

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C <sup>1</sup>	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	980	18,23	17 861	17,58	17 229	0,66 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	500	28,21	14 105	27,94	13 970	0,52 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 084	85,04	92 188	78,73	85 348	3,43 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 045	25,88	27 045	21,19	22 144	1,01 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 540	40,77	62 780	34,18	52 635	2,34 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	865	21,77	18 831	21,28	18 409	0,70 %
						<b>232 809</b>			<b>8,66 %</b>
<b>Aktsiafondid kokku</b>									<b>8,66 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,65 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI <sup>1</sup>	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	3 410	108,90	371 349	118,19	403 025	13,82 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	107 948,00	113 345	103 427,85	108 599	4,22 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc <sup>1</sup>	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	8 534	11,08	94 560	10,59	90 393	3,52 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 650	155,07	255 866	166,06	274 004	9,52 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	4 060	52,62	213 629	49,75	201 990	7,95 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	590	110,92	65 443	123,25	72 715	2,44 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 400	4,70	128 659	4,53	124 131	4,79 %

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel [www.luminor.ee/era/pension](http://www.luminor.ee/era/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45,10145 Tallinn, Eesti

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	12,97	250 360	14,05	271 175	9,32 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 430	66,22	94 697	65,83	94 143	3,52 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>1 587 908</b>			<b>59,09 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-1,91 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	15,37	76 958	11,19	55 995	2,86 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2 778	19,10	53 060	21,78	60 518	1,97 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>130 018</b>			<b>4,84 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,10 %</b>

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjad</b>											
EE1300001514	ESTONIA Treasury Bill 04/25/2024	A+ (Fitch)	EE	EUR	100 000	99,25	99 250	96,41	96 406	3,25 %	3,69 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	50 000	83,73	41 867	98,95	49 473	2,97 %	1,56 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	87,04	26 112	94,57	28 371	3,45 %	0,97 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100 000	102,80	102 798	100,82	100 815	2,93 %	3,83 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60 000	96,48	57 886	102,13	61 276	3,39 %	2,15 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	91,46	27 437	98,70	29 609	3,31 %	1,02 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	103,18	30 955	99,26	29 778	3,30 %	1,15 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100 000	96,50	96 500	91,93	91 927	3,21 %	3,59 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>482 806</b>				<b>17,97 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-6,64 %</b>

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel [www.luminor.ee/era/pension](http://www.luminor.ee/era/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45,10145 Tallinn, Eesti

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				11 454	0,43 %
Muud nõuded							321 490	11,96 %
Laekumata võlakirjaintressid							5 257	0,20 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>2 771 742</b>	<b>103,14 %</b>
Fondi kohustused							-84 501	-3,14 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>2 687 241</b>	<b>100,00 %</b>

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem)

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel [www.luminor.ee/era/pension](http://www.luminor.ee/era/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45,10145 Tallinn, Eesti