

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	500	30,14	15 071	27,94	13 970	0,56 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 374	91,45	125 655	81,26	111 656	4,69 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 595	27,63	126 951	24,57	112 921	4,74 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 920	43,46	126 912	37,07	108 257	4,74 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	865	23,15	20 028	21,28	18 409	0,75 %
Aktsiafondid kokku						414 616			15,48 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,22 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	3 410	109,61	373 770	118,19	403 025	13,96 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	2	110 930,87	194 129	105 591,45	184 785	7,25 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	8 534	11,64	99 339	10,59	90 393	3,71 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 580	156,35	247 033	166,06	262 380	9,23 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	4 060	51,26	208 116	49,75	201 990	7,77 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	590	110,82	65 381	123,25	72 715	2,44 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 900	4,72	108 150	4,53	103 762	4,04 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	13,07	252 193	14,05	271 175	9,42 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 325	67,22	89 072	65,84	87 244	3,33 %
Võlakirjafondid kokku						1 637 183			61,14 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,42 %

* - 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 ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame 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 puhaväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	15,19	76 025	11,19	55 995	2,84 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2 778	19,25	53 477	21,78	60 518	2,00 %
Kinnisvarafondid kokku						129 502			4,84 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,03 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhaväärtusest
Võlakirjad											
EE1300001514	ESTONIA Treasury Bill 04/25/2024	A+ (Fitch)	EE	EUR	100 000	99,60	99 600	96,41	96 406	5,25 %	3,72 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	50 000	83,72	41 859	98,95	49 473	3,05 %	1,56 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	87,31	26 194	94,57	28 371	3,51 %	0,98 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100 000	102,19	102 192	100,82	100 815	3,10 %	3,82 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60 000	96,83	58 096	102,13	61 276	3,36 %	2,17 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	91,02	27 306	98,70	29 609	3,40 %	1,02 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	103,22	30 966	99,26	29 778	3,27 %	1,16 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100 000	96,50	96 500	91,93	91 927	3,44 %	3,60 %
Võlakirjad kokku							482 713				18,03 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,10 %

* - 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 ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				2 318	0,09 %
Muud nõuded							10 907	0,41 %
Laekumata võlakirjaintressid							2 567	0,10 %
Varade turuväärtus kokku							2 679 805	100,07 %
Fondi kohustused							-1 964	-0,07 %
Fondi puhasväärtus kokku							2 677 842	100,00 %

¹ 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 ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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