

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	31.80	15,901	27.94	13,970	0.60 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,374	95.19	130,786	81.26	111,656	4.97 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4,595	28.80	132,350	24.57	112,921	5.03 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,920	45.22	132,054	37.07	108,257	5.02 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	865	24.58	21,262	21.28	18,409	0.81 %
Aktsiafondid kokku						432,352			16.42 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.91 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	3,410	109.83	374,520	118.19	403,025	14.23 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	2	111,123.79	194,467	105,591.45	184,785	7.39 %
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	3.77 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1,580	156.70	247,586	166.06	262,380	9.41 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	4,060	51.65	209,707	49.75	201,990	7.97 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	240	109.45	26,268	123.14	29,553	1.00 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22,900	4.65	106,476	4.53	103,762	4.04 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19,300	13.10	252,811	14.05	271,175	9.60 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,325	66.15	87,649	65.84	87,244	3.33 %
Võlakirjafondid kokku						1,598,823			60.73 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-3.68 %

* - 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5,006	15.50	77,587	11.19	55,995	2.95 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2,778	18.85	52,365	21.78	60,518	1.99 %
Kinnisvarafondid kokku						129,952			4.94 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.09 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad											
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	83.06	41,530	98.95	49,473	3.31 %	1.58 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	88.01	26,402	94.57	28,371	3.53 %	1.00 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100,000	101.08	101,080	100.82	100,815	3.45 %	3.84 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60,000	97.44	58,463	102.13	61,276	3.27 %	2.22 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	90.67	27,201	98.70	29,609	3.49 %	1.03 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	99.29	29,786	98.93	29,679	4.31 %	1.13 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	102.72	30,815	99.26	29,778	3.35 %	1.17 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100,000	97.50	97,500	91.93	91,927	3.07 %	3.70 %
Võlakirjad kokku							412,775				15.68 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											1.36 %

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A3				87,639	3.33 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							2,546	0.10 %
Varade turuväärtus kokku							2,664,088	101.20 %
Fondi kohustused							27,731	-1.20 %
Fondi puhasväärtus kokku							2,632,462	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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