

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	250	69.09	17,273	71.16	17,790	0.64 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	470	35.07	16,483	33.24	15,623	0.61 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,154	93.36	201,097	94.03	202,545	7.47 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,270	44.51	279,084	41.48	260,091	10.37 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,845	28.29	278,466	26.87	264,577	10.35 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,865	24.10	44,948	23.08	43,047	1.67 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4,000	8.03	32,126	9.28	37,120	1.19 %
Aktsiafondid kokku						869,477			32.31 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1.64 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	116,220.20	75,543	108,836.85	70,744	2.81 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	5,334	12.53	66,839	10.75	57,369	2.48 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1,580	164.12	259,310	166.06	262,380	9.64 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	3,060	51.57	157,798	49.75	152,239	5.86 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	8,550	15.95	136,390	16.11	137,744	5.07 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	55,400	4.80	266,042	4.70	260,159	9.89 %

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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 puhasväärtusest
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	55,400	4.80	266,042	4.70	260,159	9.89 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19,300	13.76	265,587	14.05	271,175	9.87 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,075	65.95	70,894	65.88	70,816	2.63 %
Võlakirjafondid kokku						1,298,402			48.25 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.07 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5,006	15.59	78,043	11.19	55,995	2.90 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2,778	19.15	53,199	21.78	60,518	1.98 %
Kinnisvarafondid kokku						131,241			4.88 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.20 %

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	87.76	43,879	98.95	49,473	2.72 %	1.63 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	92.87	27,862	94.57	28,371	2.64 %	1.04 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100,000	102.93	102,934	100.82	100,815	2.28 %	3.82 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60,000	99.56	59,733	102.13	61,276	2.17 %	2.22 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	93.87	28,160	98.70	29,609	3.10 %	1.05 %

* - 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

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	102.78	30,834	98.93	29,679	3.00 %	1.15 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	105.03	31,510	99.26	29,778	2.36 %	1.17 %
Võlakirjad kokku							324,912				12.07 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.04 %

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				66,945	2.49 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							2,293	0.09 %
Varade turuväärtus kokku							2,693,270	100.08 %
Fondi kohustused							-2,073	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							2,691,198	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