

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	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	550	88.72	48,796	78.81	43,347	1.50 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	1,700	40.73	69,238	36.71	62,405	2.13 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,300	38.04	87,487	36.28	83,455	2.69 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,374	111.47	153,153	95.65	131,417	4.71 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,270	52.79	330,981	41.48	260,091	10.18 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,845	33.84	333,174	26.87	264,577	10.24 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,865	29.74	55,461	23.08	43,047	1.71 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,000	31.11	31,114	31.02	31,017	0.96 %
Aktsiafondid kokku						1,109,405			34.11 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1.68 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	1,015	74.62	75,743	75.60	76,738	2.33 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	125,540.86	81,602	108,836.85	70,744	2.51 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	9,334	14.04	131,054	12.08	112,739	4.03 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1,580	167.65	264,887	166.06	262,380	8.14 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	3,060	52.14	159,561	49.75	152,239	4.91 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	6,350	15.97	101,438	16.11	102,296	3.12 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	73,400	4.75	348,856	4.72	346,336	10.73 %

* - 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 puhasväärtusest
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,000	5.36	26,795	5.32	26,585	0.82 %
iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,300	9.94	62,603	9.94	62,641	1.92 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19,300	14.07	271,474	14.05	271,175	8.35 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,075	69.68	74,904	65.88	70,816	2.30 %
Võlakirjafondid kokku						1,598,916			49.16 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1.15 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5,006	15.42	77,213	11.19	55,995	2.37 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2,778	19.15	53,199	21.78	60,518	1.64 %
Kinnisvarafondid kokku						130,412			4.01 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.06 %

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	88.72	44,361	98.95	49,473	2.81 %	1.36 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	94.38	28,314	94.57	28,371	2.59 %	0.87 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100,000	102.26	102,263	100.82	100,815	2.11 %	3.14 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	94.00	28,199	98.70	29,609	3.16 %	0.87 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	102.75	30,825	98.93	29,679	2.96 %	0.95 %

* - 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

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
XS3175946071	Lithuania 3.625 03/10/2036	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	100.10	30,029	99.58	29,875	3.50 %	0.92 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	104.06	31,217	99.26	29,778	2.36 %	0.96 %
Võlakirjad kokku							295,208				9.08 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0.18 %

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				115,174	3.54 %
Muud nõuded							1,232	0.04 %
Laekumata võlakirjaintressid							4,373	0.13 %
Varade turuväärtus kokku							3,254,719	100.07 %
Fondi kohustused							-2,332	-0.07 %
Fondi puhasväärtus kokku							3,252,387	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