

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	87.91	48,351	78.81	43,347	1.43 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	21,500	5.44	116,917	5.36	115,335	3.45 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	3,200	41.03	131,296	38.84	124,281	3.88 %
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	320	63.81	20,419	65.19	20,861	0.60 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,300	40.89	94,054	36.28	83,455	2.78 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	337	112.28	37,838	97.31	32,793	1.12 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,270	53.38	334,693	41.48	260,091	9.88 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,845	34.10	335,695	26.87	264,577	9.91 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,865	32.92	61,390	23.08	43,047	1.81 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,000	32.60	32,602	31.02	31,017	0.96 %
Aktsiafondid kokku						1,213,255			35.81 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2.25 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	1,015	73.79	74,892	75.60	76,738	2.21 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	126,307.25	82,100	108,836.85	70,744	2.42 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	9,334	14.32	133,667	12.08	112,739	3.94 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1,580	168.46	266,167	166.06	262,380	7.86 %

* - 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
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	3,060	52.61	160,980	49.75	152,239	4.75 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	6,350	16.08	102,133	16.11	102,296	3.01 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	90,100	4.78	430,561	4.72	425,634	12.71 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,000	5.25	47,288	5.34	48,038	1.40 %
iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,300	9.99	62,943	9.94	62,641	1.86 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19,300	14.15	272,999	14.05	271,175	8.06 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,075	69.26	74,455	65.88	70,816	2.20 %
Võlakirjafondid kokku						1,708,184			50.41 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.71 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5,006	15.31	76,630	11.19	55,995	2.26 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2,778	19.75	54,866	21.78	60,518	1.62 %
Kinnisvarafondid kokku						131,496			3.88 %
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	89.33	44,665	98.95	49,473	2.76 %	1.32 %

* - 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
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	94.86	28,458	94.57	28,371	2.56 %	0.84 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100,000	101.95	101,946	100.82	100,815	2.14 %	3.01 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	94.36	28,307	98.70	29,609	3.12 %	0.84 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	102.52	30,756	98.93	29,679	2.99 %	0.91 %
XS3175946071	Lithuania 3.625 03/10/2036	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	99.63	29,888	99.58	29,875	3.62 %	0.88 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	103.64	31,091	99.26	29,778	2.43 %	0.92 %
Võlakirjad kokku							295,110				8.71 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0.14 %

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	A2				37,114	1.10 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							5,746	0.17 %
Varade turuväärtus kokku							3,390,904	100.08 %
Fondi kohustused							-2,623	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							3,388,281	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.