

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	700	33.56	23,492	33.48	23,436	0.68 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	21,500	5.23	112,531	5.36	115,335	3.27 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	2,450	39.52	96,834	39.49	96,750	2.82 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	550	66.06	36,333	59.77	32,874	1.06 %
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	320	65.02	20,806	65.19	20,861	0.60 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,270	40.32	131,856	37.82	123,686	3.83 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	337	108.06	36,415	97.31	32,793	1.06 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,270	51.01	319,801	41.48	260,091	9.30 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,345	32.22	301,077	27.18	253,982	8.75 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,865	31.23	58,248	23.08	43,047	1.69 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	59	291.70	17,210	309.37	18,253	0.50 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,000	32.51	32,512	31.02	31,017	0.95 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,800	6.29	11,327	6.79	12,227	0.33 %
Aktsiafondid kokku						1,198,443			34.84 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1.76 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	1,015	73.87	74,978	75.60	76,738	2.18 %
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	122,736.01	79,778	108,836.85	70,744	2.32 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	9,334	13.91	129,840	12.08	112,739	3.77 %

* - 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
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1,580	165.26	261,111	166.06	262,380	7.59 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	3,060	49.92	152,767	49.75	152,239	4.44 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	6,350	15.51	98,479	16.11	102,296	2.86 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	90,100	4.69	422,740	4.72	425,634	12.29 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,000	5.13	46,210	5.34	48,038	1.34 %
iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,300	9.80	61,746	9.94	62,641	1.80 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19,300	13.88	267,845	14.05	271,175	7.79 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,075	66.65	71,647	65.88	70,816	2.08 %
Võlakirjafondid kokku						1,667,142			48.47 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1.83 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5,006	14.61	73,128	11.19	55,995	2.13 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2,778	19.80	55,004	21.78	60,518	1.60 %
Kinnisvarafondid kokku						128,132			3.73 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.16 %

* - 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

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus 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	88.25	44,127	98.95	49,473	3.16 %	1.28 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	94.30	28,289	94.57	28,371	3.10 %	0.82 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100,000	101.07	101,070	100.82	100,815	2.76 %	2.94 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	92.55	27,765	98.70	29,609	3.49 %	0.81 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	100.67	30,202	98.93	29,679	3.36 %	0.88 %
XS3175946071	Lithuania 3.625 03/10/2036	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	97.70	29,309	99.58	29,875	3.91 %	0.85 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	102.37	30,711	99.26	29,778	2.93 %	0.89 %
Võlakirjad kokku							291,473				8.47 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0.24 %
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				178,046	5.18 %			
Muud nõuded							0	0.00 %			
Laekumata võlakirjaintressid							2,638	0.08 %			
Varade turuväärtus kokku							3,465,874	100.76 %			
Fondi kohustused							-26,283	-0.76 %			
Fondi puhasväärtus kokku							3,439,591	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.