

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Prime Global UCITS ETF C ¹	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	3,200	38.35	122,720	34.66	110,901	3.32 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	21,500	5.94	127,796	5.36	115,335	3.46 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	2,450	45.12	110,551	39.49	96,750	2.99 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,270	47.97	156,875	37.82	123,686	4.25 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	337	123.42	41,593	97.31	32,793	1.13 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,270	58.62	367,529	41.48	260,091	9.95 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,345	37.52	350,634	27.18	253,982	9.49 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,865	37.69	70,283	23.08	43,047	1.90 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	59	315.73	18,628	309.37	18,253	0.50 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,000	35.70	35,701	31.02	31,017	0.97 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,800	8.23	14,809	6.79	12,227	0.40 %
Aktsiafondid kokku						1,417,117			38.37 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1.07 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	1,015	74.76	75,877	75.60	76,738	2.05 %
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	126,678.90	82,341	108,836.85	70,744	2.23 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc ¹	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	10,534	14.52	152,958	12.35	130,065	4.14 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1,780	168.26	299,503	166.15	295,744	8.11 %

* - 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
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	3,060	51.70	158,190	49.75	152,239	4.28 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	8,550	15.81	135,141	15.95	136,411	3.66 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	90,100	4.71	424,182	4.72	425,634	11.48 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,000	5.22	46,989	5.34	48,038	1.27 %
iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,300	9.98	62,861	9.94	62,641	1.70 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18,300	14.14	258,671	14.05	257,124	7.00 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,075	68.50	73,642	65.88	70,816	1.99 %
Võlakirjafondid kokku						1,770,355			47.93 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.14 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5,006	14.82	74,177	11.19	55,995	2.01 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2,778	19.15	53,199	21.78	60,518	1.44 %
Kinnisvarafondid kokku						127,376			3.45 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.08 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad											
XS3338741567	ESTONE 4.6 05/28/31	BBB-(Fitch)	EE	EUR	30,000	100.71	30,214	99.85	29,956	4.44 %	0.82 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+(Fitch)	EE	EUR	40,000	104.78	41,911	104.35	41,738	3.16 %	1.13 %

* - 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	
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	89.34	44,670	98.95	49,473	2.97 %	1.21 %	
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	94.99	28,497	94.57	28,371	2.96 %	0.77 %	
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100,000	100.95	100,945	100.82	100,815	2.68 %	2.73 %	
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	93.89	28,168	98.70	29,609	3.26 %	0.76 %	
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	101.83	30,549	98.93	29,679	3.11 %	0.83 %	
XS3175946071	Lithuania 3.625 03/10/2036	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	99.53	29,858	99.58	29,875	3.68 %	0.81 %	
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	102.44	30,733	99.26	29,778	2.79 %	0.83 %	
Võlakirjad kokku							365,545				9.90 %	
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga												1.75 %

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				10,527	0.29 %
Muud nõuded							1,698	0.05 %
Laekumata võlakirjaintressid							3,693	0.10 %
Varade turuväärtus kokku							3,696,312	100.07 %
Fondi kohustused							-2,752	-0.07 %
Fondi puhasväärtus kokku							3,693,560	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.