

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi MSCI Emerging Markets II-ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	1,100	62.86	69,144	67.13	73,843	1.73 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	10,200	38.59	393,618	37.51	382,606	9.83 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	600	36.10	21,660	37.20	22,320	0.54 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	34	319.60	10,866	313.90	10,673	0.27 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	16,800	23.57	395,892	23.68	397,740	9.88 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF ¹	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	26,500	6.06	160,590	5.49	145,535	4.01 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	2,450	45.44	111,326	39.49	96,750	2.78 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,270	45.29	148,085	37.82	123,686	3.70 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	337	124.29	41,886	97.31	32,793	1.05 %
Aktsiafondid kokku						1,353,067			33.78 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.38 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	1,015	71.64	72,715	75.60	76,738	1.82 %
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	125,683.56	81,694	108,836.85	70,744	2.04 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	10,534	14.40	151,694	12.35	130,065	3.79 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2,310	167.65	387,272	166.50	384,624	9.67 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	3,060	51.49	157,566	49.75	152,239	3.93 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	8,550	15.80	135,047	15.95	136,411	3.37 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	102,300	4.68	478,611	4.72	482,787	11.95 %

* - 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	19,000	5.14	97,675	5.27	100,125	2.44 %
iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,300	9.95	62,672	9.94	62,641	1.56 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18,300	14.09	257,847	14.05	257,124	6.44 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,075	67.01	72,036	65.88	70,816	1.80 %
Võlakirjafondid kokku						1,954,828			48.80 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.64 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS ¹	Eften Capital AS	EE	EUR	5,006	13.42	67,200	11.19	55,995	1.68 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2,778	19.85	55,143	21.78	60,518	1.38 %
Kinnisvarafondid kokku						122,343			3.05 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.31 %

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	100.36	30,108	99.85	29,956	4.51 %	0.75 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	40,000	103.28	41,310	104.35	41,738	3.40 %	1.03 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	89.33	44,663	98.95	49,473	3.10 %	1.12 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	95.19	28,558	94.57	28,371	3.15 %	0.71 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100,000	100.68	100,679	100.82	100,815	2.77 %	2.51 %

* - 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
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	92.73	27,818	98.70	29,609	3.52 %	0.69 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	100.72	30,215	98.93	29,679	3.34 %	0.75 %
XS3175946071	Lithuania 3.625 03/10/2036	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	98.04	29,413	99.58	29,875	3.87 %	0.73 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	101.85	30,555	99.26	29,778	3.01 %	0.76 %
Võlakirjad kokku							363,318				9.07 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0.57 %

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				324,733	8.11 %
Muud nõuded							5,523	0.14 %
Laekumata võlakirjaintressid							3,830	0.10 %
Varade turuväärtus kokku							4,127,641	103.05 %
Fondi kohustused							-122,187	-3.05 %
Fondi puhasväärtus kokku							4,005,454	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 (ümarbamata) 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