

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	500	72.39	36,195	71.16	35,581	1.36 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	790	51.37	40,582	52.39	41,385	1.53 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,450	32.98	47,818	30.57	44,322	1.80 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,914	96.40	184,502	92.19	176,444	6.95 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,845	29.27	288,203	26.87	264,577	10.86 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,270	45.99	288,364	41.48	260,091	10.86 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,865	25.73	47,983	23.08	43,047	1.81 %
						933,646			35.17 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.58 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	560	113.22	63,403	118.23	66,209	2.39 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	117,166.49	134,741	106,802.58	122,823	5.08 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	8,534	12.39	105,740	10.59	90,393	3.98 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1,580	161.34	254,917	166.06	262,380	9.60 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	3,060	51.73	158,288	49.75	152,239	5.96 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22,300	4.80	107,024	4.55	101,460	4.03 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19,300	13.50	260,627	14.05	271,175	9.82 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,075	69.05	74,229	65.88	70,816	2.80 %
						1,158,970			43.66 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.45 %

* - 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
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5,006	16.02	80,186	11.19	55,995	3.02 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2,778	18.45	51,254	21.78	60,518	1.93 %
Kinnisvarafondid kokku						131,440			4.95 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.00 %

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	86.35	43,176	98.95	49,473	2.75 %	1.63 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	90.39	27,118	94.57	28,371	3.00 %	1.02 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100,000	103.02	103,018	100.82	100,815	2.60 %	3.88 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60,000	98.49	59,093	102.13	61,276	2.72 %	2.23 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	94.02	28,205	98.70	29,609	3.01 %	1.06 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	103.07	30,920	98.93	29,679	2.99 %	1.16 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	104.59	31,377	99.26	29,778	2.75 %	1.18 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100,000	99.67	99,672	91.93	91,927	1.37 %	3.75 %
Võlakirjad kokku							422,580				15.92 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.10 %

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A3				5,354	0.20 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							4,761	0.18 %
Varade turuväärtus kokku							2,656,750	100.08 %
Fondi kohustused							-2,129	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							2,654,622	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.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45,10145 Tallinn, Eesti