

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 ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	500	71.29	35,645	71.16	35,581	1.33 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,154	97.18	209,321	94.03	202,545	7.81 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,845	29.55	290,920	26.87	264,577	10.86 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,270	46.59	292,094	41.48	260,091	10.90 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,865	25.64	47,820	23.08	43,047	1.78 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4,000	8.48	33,929	9.28	37,120	1.27 %
Aktsiafondid kokku						909,730			33.95 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-2.05 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	115,942.07	75,362	108,836.85	70,744	2.81 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	5,334	12.60	67,212	10.75	57,369	2.51 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1,580	162.88	257,350	166.06	262,380	9.60 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	3,060	51.33	157,058	49.75	152,239	5.86 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	8,550	15.90	135,945	16.11	137,744	5.07 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	55,400	4.75	263,289	4.70	260,159	9.83 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19,300	13.65	263,445	14.05	271,175	9.83 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,075	66.24	71,212	65.88	70,816	2.66 %
Võlakirjafondid kokku						1,290,873			48.17 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1.21 %

* - 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	16.15	80,862	11.19	55,995	3.02 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2,778	19.85	55,143	21.78	60,518	2.06 %
Kinnisvarafondid kokku						136,005			5.08 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.20 %

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	86.42	43,209	98.95	49,473	2.99 %	1.61 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	92.04	27,612	94.57	28,371	2.88 %	1.03 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100,000	102.66	102,662	100.82	100,815	2.48 %	3.83 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60,000	99.20	59,518	102.13	61,276	2.69 %	2.22 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	92.48	27,743	98.70	29,609	3.32 %	1.04 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	101.50	30,450	98.93	29,679	3.23 %	1.14 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	104.22	31,265	99.26	29,778	2.67 %	1.17 %
Võlakirjad kokku							322,458				12.03 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.35 %

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				19,784	0.74 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							2,904	0.11 %
Varade turuväärtus kokku							2,681,755	100.08 %
Fondi kohustused							-2,186	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							2,679,568	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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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