

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	14 000	3,98	55 779	4,44	62 173	0,36 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	140	366,91	51 367	389,23	54 492	0,34 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 230	69,26	223 710	55,99	180 849	1,46 %
Aktsiafondid kokku						330 856			2,16 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,05 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1 879	999,37	1 877 816	1 173,02	2 204 107	12,26 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	38 300	8,54	327 082	9,82	376 218	2,14 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	187 927	9,42	1 770 274	10,98	2 062 875	11,56 %
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 869	86,79	682 961	103,45	814 091	4,46 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	12 330	140,11	1 727 556	162,96	2 009 318	11,28 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 820	200,28	2 968 130	238,97	3 541 528	19,38 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	33 970	10,55	358 350	14,60	495 944	2,34 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 770	108,55	300 684	123,42	341 875	1,96 %
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13 600	89,89	1 222 504	95,13	1 293 800	7,98 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	158 500	11,85	1 878 225	14,05	2 226 838	12,26 %
Võlakirjafondid kokku						13 113 582			85,63 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									3,21 %

* - 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 soovime 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
Võlakirjad											
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	440 000	92,50	407 000	100,00	440 000	4,94 %	2,66 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	300 000	79,03	237 078	98,92	296 758	3,25 %	1,55 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160 000	76,50	122 400	99,71	159 528	5,46 %	0,80 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310 000	89,00	275 900	100,00	310 000	5,17 %	1,80 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160 000	83,70	133 923	94,56	151 299	3,34 %	0,87 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170 000	93,36	158 717	102,11	173 586	3,58 %	1,04 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	87,98	105 570	98,70	118 438	3,62 %	0,69 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180 000	90,50	162 900	99,82	179 676	3,41 %	1,06 %
Võlakirjad kokku							1 603 489				10,47 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,51 %

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				264 505	1,73 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							10 581	0,07 %
Varade turuväärtus kokku							15 323 013	100,06 %
Fondi kohustused							-9 114	-0,06 %
Fondi puhasväärtus kokku							15 313 899	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.