

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	86 800	4,54	394 471	4,66	404 229	1,60 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	28 900	11,75	339 575	12,57	363 306	1,38 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 350	149,49	201 812	174,64	235 759	0,82 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 370	38,87	441 952	38,33	435 812	1,80 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund ¹	Candriam Luxembourg	LU	USD	2 750	214,77	590 627	161,96	445 401	2,40 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	962	423,63	407 532	419,35	403 419	1,66 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 550	38,18	250 083	38,34	251 126	1,02 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	1 120	232,97	260 925	235,32	263 562	1,06 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	6 400	37,02	236 928	31,92	204 317	0,96 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	3 700	45,16	167 074	41,53	153 652	0,68 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	5 500	30,20	166 100	27,95	153 716	0,68 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 100	29,78	122 114	30,04	123 180	0,50 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 560	77,10	1 199 645	53,40	830 855	4,88 %
iShares Dev. Wld ex Tobacco Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 400	23,09	424 801	23,42	430 913	1,73 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 740	41,17	895 079	34,49	749 711	3,64 %
Aktsiafondid kokku						6 098 717			24,79 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,28 %

* - 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
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 185	1 112,72	2 431 293	1 189,37	2 598 774	9,88 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	180 194	9,42	1 697 426	9,49	1 709 219	6,90 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	25 796	38,58	995 191	38,86	1 002 518	4,04 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	119 824	10,88	1 303 685	10,79	1 292 491	5,30 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	96,91	1 669 443	96,28	1 658 658	6,79 %
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	8 826	27,58	243 409	26,81	236 577	0,99 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	156,37	1 813 892	166,05	1 926 203	7,37 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	10 850	227,13	2 464 409	239,25	2 595 865	10,02 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57 100	13,25	756 689	14,77	843 351	3,08 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 740	123,57	585 722	123,26	584 274	2,38 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	13,16	2 447 202	14,05	2 613 193	9,95 %
Võlakirjafondid kokku						16 408 361			66,69 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,18 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	15,58	698 454	10,40	466 376	2,84 %
Kinnisvarafondid kokku						698 454			2,84 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,03 %

* - 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
Võlakirjad											
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	250 000	92,10	230 240	98,92	247 301	1,14 %	0,94 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	92,00	92 000	99,71	99 705	1,89 %	0,37 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	94,41	226 584	94,56	226 947	0,98 %	0,92 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	101,24	202 472	102,11	204 216	0,90 %	0,82 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	97,30	116 760	99,82	119 784	0,79 %	0,47 %
Võlakirjad kokku							868 056				3,53 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											1,73 %

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				671 249	2,73 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							1 783	0,01 %
Varade turuväärtus kokku							24 746 620	100,58 %
Fondi kohustused							-142 568	-0,58 %
Fondi puhasväärtus kokku							24 604 052	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