

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	1 808 000	4,54	8 216 637	4,52	8 164 786	3,68 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	602 000	11,75	7 073 500	12,47	7 507 154	3,17 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 430	149,49	3 651 980	161,14	3 936 464	1,64 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	203 000	38,87	7 890 610	39,29	7 975 893	3,54 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	214,77	11 071 576	155,04	7 992 237	4,96 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	18 910	423,63	8 010 843	412,37	7 797 949	3,59 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	154 500	38,18	5 898 903	38,34	5 922 775	2,64 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 550	232,97	3 389 689	235,30	3 423 665	1,52 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	124 300	37,02	4 601 586	31,92	3 968 225	2,06 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	71 500	45,16	3 228 583	41,53	2 969 213	1,45 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	106 300	30,20	3 210 260	27,95	2 970 913	1,44 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	112 000	29,78	3 335 808	30,04	3 364 929	1,50 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	77,10	28 102 915	53,52	19 506 747	12,60 %
iShares Dev. Wld ex Tobacco Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	360 000	23,09	8 311 320	23,42	8 430 467	3,73 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	328 000	41,17	13 504 416	34,49	11 311 192	6,05 %
Aktsiafondid kokku						119 498 624			53,57 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,68 %

* - 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	4 160	1 112,72	4 628 915	1 182,21	4 917 975	2,07 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 572 380	9,42	14 811 821	9,71	15 262 505	6,64 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	114 056	38,58	4 400 282	39,36	4 489 269	1,97 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	10,88	1 642 818	11,64	1 757 914	0,74 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 780	96,91	2 789 074	96,71	2 783 255	1,25 %
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	77 500	27,58	2 137 380	26,15	2 026 891	0,96 %
Robeco Euro Credit Bond Fund ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	156,37	10 695 708	164,27	11 236 358	4,79 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	29 900	227,13	6 791 322	230,90	6 903 935	3,04 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	689 526	13,25	9 137 599	13,67	9 426 721	4,10 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	126,56	7 286 439	129,27	7 442 537	3,27 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	123,57	6 672 780	121,55	6 563 832	2,99 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	13,16	9 644 081	14,12	10 352 779	4,32 %
Võlakirjafondid kokku						80 638 219			36,15 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1,58 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,58	9 353 475	10,49	6 299 997	4,19 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	3,00	3 379 620	2,21	2 488 152	1,51 %
Kinnisvarafondid kokku						12 733 096			5,71 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,07 %

* - 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	1 950 000	92,10	1 795 872	98,91	1 928 839	1,14 %	0,81 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	92,00	680 801	99,71	737 817	1,89 %	0,31 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	94,41	538 137	94,56	538 995	0,98 %	0,24 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	101,24	577 045	102,10	581 986	0,90 %	0,26 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	99,65	149 475	100,00	150 000	0,77 %	0,07 %
Võlakirjad kokku							3 741 330				1,68 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,53 %

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+				9 998 991	4,48 %
Muud nõuded								0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							8 372	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							226 618 632	101,59 %
Fondi kohustused							-3 538 163	-1,59 %
Fondi puhasväärtus kokku							223 080 469	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