

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	4,39	7 938 566	4,52	8 164 786	3,63 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	602 000	11,04	6 646 080	12,47	7 507 154	3,04 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 430	145,67	3 558 659	161,14	3 936 464	1,63 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	203 000	38,03	7 720 090	39,29	7 975 893	3,53 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund ¹	Candriam Luxembourg	LU	USD	22 150	205,95	4 561 717	157,15	3 480 942	2,09 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	18 910	412,81	7 806 237	412,37	7 797 949	3,57 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR ¹	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	21 700	203,18	4 409 006	199,91	4 338 070	2,02 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	154 500	36,92	5 704 557	38,34	5 922 775	2,61 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 550	224,10	3 260 587	235,30	3 423 665	1,49 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	124 300	38,56	4 792 387	31,92	3 968 225	2,19 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	71 500	45,40	3 246 100	41,53	2 969 213	1,49 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	106 300	30,95	3 289 985	27,95	2 970 913	1,51 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 000	29,31	2 197 950	30,04	2 253 301	1,01 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	306 509	75,09	23 015 761	53,50	16 398 751	10,54 %
iShares Dev. Wld ex Tobacco Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	360 000	22,63	8 145 360	23,42	8 430 467	3,73 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	328 000	39,96	13 105 240	34,49	11 311 192	6,00 %
Aktsiafondid kokku						109 398 281			50,08 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-3,48 %

* - 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
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4 160	1 088,34	4 527 494	1 182,21	4 917 975	2,07 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	2 124 380	9,33	19 820 467	9,62	20 440 288	9,07 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	144 056	37,37	5 383 374	39,11	5 633 792	2,46 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	10,28	1 552 221	11,64	1 757 914	0,71 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	77 500	26,59	2 060 555	26,15	2 026 891	0,94 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	152,95	10 461 780	164,27	11 236 358	4,79 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	20 000	218,76	4 375 114	230,48	4 609 614	2,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	624 526	11,85	7 400 009	13,68	8 545 366	3,39 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	51 373	122,92	6 314 512	129,31	6 643 143	2,89 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	118,90	6 420 330	121,55	6 563 832	2,94 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	12,89	9 447 637	14,12	10 352 779	4,33 %
Võlakirjafondid kokku						77 763 493			35,60 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,55 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,62	9 378 451	10,49	6 299 997	4,29 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	3,02	3 407 130	2,21	2 488 152	1,56 %
Kinnisvarafondid kokku						12 785 580			5,85 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,15 %

* - 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											
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	88,57	1 727 037	98,91	1 928 839	1,64 %	0,79 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	89,50	662 301	99,71	737 817	2,38 %	0,30 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	91,73	522 850	94,56	538 995	1,49 %	0,24 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	99,43	566 728	102,10	581 986	1,42 %	0,26 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	98,85	148 275	100,00	150 000	1,06 %	0,07 %
Võlakirjad kokku							3 627 191				1,66 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,02 %
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+				12 050 139	5,52 %			
Muud nõuded							7 294 100	3,34 %			
Laekumata võlakirjaintressid							9 503	0,00 %			
Varade turuväärtus kokku							222 928 288	102,06 %			
Fondi kohustused							-4 501 536	-2,06 %			
Fondi puhasväärtus kokku							218 426 752	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