

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 ¹	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	1 607 000	3,98	6 402 609	4,53	7 287 474	3,51 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	503 000	9,99	5 024 970	12,68	6 378 699	2,76 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 620	128,18	2 899 379	163,65	3 701 759	1,59 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	126 900	34,96	4 436 424	39,29	4 985 916	2,43 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	22 150	190,05	4 209 584	157,15	3 480 942	2,31 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	16 743	366,91	6 143 174	413,06	6 915 908	3,37 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	21 700	187,11	4 060 287	199,91	4 338 070	2,23 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	49 000	34,09	1 670 234	38,34	1 878 420	0,92 %
Vanguard Japan Stock Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	13 500	208,48	2 814 499	235,30	3 176 596	1,54 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	60 600	40,33	2 443 998	38,68	2 343 802	1,34 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	45 300	39,24	1 777 572	31,92	1 446 183	0,98 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	106 300	29,20	3 103 429	27,95	2 970 913	1,70 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 000	26,38	1 978 650	30,04	2 253 301	1,09 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	258 384	69,26	17 895 676	53,56	13 840 223	9,82 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	360 000	20,58	7 408 800	23,42	8 430 467	4,07 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	178 200	32,90	5 862 780	35,73	6 366 922	3,22 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	328 000	37,19	12 197 664	34,49	11 311 192	6,69 %
Aktsiafondid kokku						90 329 729			49,57 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,23 %

* - 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 ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 030	999,37	2 028 721	1 182,21	2 399 877	1,11 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 490 380	8,54	12 727 847	9,62	14 343 529	6,98 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	109 456	33,84	3 703 992	39,03	4 271 929	2,03 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	9,42	1 422 366	11,64	1 757 914	0,78 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	140,11	9 583 524	164,27	11 236 358	5,26 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 440	200,28	2 892 024	229,99	3 321 086	1,59 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	624 526	10,55	6 588 125	13,68	8 545 366	3,62 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	51 373	113,42	5 826 726	129,31	6 643 143	3,20 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	108,55	5 861 700	121,55	6 563 832	3,22 %
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	24 200	157,48	3 810 895	160,13	3 875 219	2,09 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	11,85	8 686 050	14,12	10 352 779	4,77 %
Võlakirjafondid kokku						63 131 970			34,64 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,49 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	16,02	9 618 115	10,49	6 299 997	5,28 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	3,07	3 465 757	2,21	2 488 152	1,90 %
Kinnisvarafondid kokku						13 083 872			7,18 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,83 %

* - 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
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF ¹	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	605 194	0,99	600 556	1,02	616 231	0,33 %
Erakapitalifond kokku						600 556			0,33 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0%

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	1 510 000	92,50	1 396 750	100,00	1 510 000	4,94 %	0,77 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	79,03	1 541 007	98,91	1 928 839	3,25 %	0,85 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	76,50	566 101	99,71	737 817	5,46 %	0,31 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	89,00	863 301	100,00	970 000	5,17 %	0,47 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	83,70	477 101	94,56	538 995	3,34 %	0,26 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	93,36	532 169	102,10	581 986	3,58 %	0,29 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	87,98	439 875	98,70	493 490	3,62 %	0,24 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	93,90	140 850	100,00	150 000	3,30 %	0,08 %
Võlakirjad kokku							5 957 154				3,27 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,21 %

* - 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

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				9 237 895	5,07 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							37 113	0,02 %
Varade turuväärtus kokku							182 378 290	100,08 %
Fondi kohustused							-145 180	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							182 233 110	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