

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	86 800	4,29	372 198	4,66	404 229	1,58 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	28 900	10,87	314 143	12,57	363 306	1,34 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 350	141,89	191 552	174,64	235 759	0,81 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 370	36,38	413 641	38,33	435 812	1,76 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	1 280	198,61	254 217	161,96	207 314	1,08 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	962	407,89	392 390	419,35	403 419	1,67 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	1 200	198,42	238 104	199,93	239 915	1,01 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 550	36,40	238 400	38,34	251 126	1,01 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	1 120	224,29	251 200	235,32	263 562	1,07 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	6 400	42,89	274 496	31,92	204 317	1,17 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	3 700	44,31	163 947	41,53	153 652	0,70 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	5 500	30,98	170 390	27,95	153 716	0,72 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 100	29,06	119 154	30,04	123 180	0,51 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 760	72,49	127 586	55,44	97 572	0,54 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 400	21,76	400 402	23,42	430 913	1,70 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 740	38,35	833 751	34,49	749 711	3,55 %
Aktsiafondid kokku						4 755 571			20,23 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-4,45 %

* - 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	2 185	1 077,85	2 355 102	1 189,37	2 598 774	10,02 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	279 194	9,17	2 560 208	9,45	2 637 862	10,89 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 696	36,82	1 167 029	38,73	1 227 627	4,97 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	119 824	10,29	1 232 989	10,79	1 292 491	5,25 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 897	91,39	995 853	93,06	1 014 068	4,24 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	8 826	26,44	233 356	26,81	236 577	0,99 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	151,63	1 758 908	166,05	1 926 203	7,48 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	7 580	215,00	1 629 699	236,25	1 790 812	6,93 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57 100	11,93	681 317	14,77	843 351	2,90 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 740	116,63	552 826	123,26	584 274	2,35 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	12,75	2 371 128	14,05	2 613 193	10,09 %
Võlakirjafondid kokku						15 538 415			66,11 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,26 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	15,72	704 842	10,40	466 376	3,00 %
Kinnisvarafondid kokku						704 842			3,00 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,06 %

* - 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	86,63	216 583	98,92	247 301	1,94 %	0,92 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	88,50	88 500	99,71	99 705	2,61 %	0,38 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	99,75	249 375	100,00	250 000	2,47 %	1,06 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	90,57	217 366	94,56	226 947	1,74 %	0,92 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	98,35	196 708	102,11	204 216	1,75 %	0,84 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	94,40	113 280	99,82	119 784	1,76 %	0,48 %
Võlakirjad kokku							1 081 812				4,60 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											1,06 %

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+				897 620	3,82 %
Muud nõuded							541 887	2,31 %
Laekumata võlakirjaintressid							2 268	0,01 %
Varade turuväärtus kokku							23 522 415	100,08 %
Fondi kohustused							-19 101	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							23 503 314	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