

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	4,07	352 868	4,66	404 229	1,56 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	28 900	10,24	295 936	12,57	363 306	1,31 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 350	136,45	184 208	174,64	235 759	0,82 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	8 030	34,38	276 071	37,93	304 567	1,22 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	1 280	192,14	245 933	161,96	207 314	1,09 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	962	392,42	377 508	419,35	403 419	1,67 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	1 200	187,27	224 724	199,93	239 915	1,00 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 550	34,06	223 103	38,34	251 126	0,99 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	1 120	211,66	237 064	235,32	263 562	1,05 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	3 000	40,01	120 015	38,68	116 030	0,53 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	6 400	36,88	236 000	31,92	204 317	1,05 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	3 700	44,00	162 800	41,53	153 652	0,72 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	5 500	29,49	162 168	27,95	153 716	0,72 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 100	27,89	114 353	30,04	123 180	0,51 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 760	67,89	119 479	55,44	97 572	0,53 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 400	20,50	377 182	23,42	430 913	1,67 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 740	35,97	782 053	34,49	749 711	3,47 %
Aktsiafondid kokku						4 491 465			19,90 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,33 %

* - 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	1 034,62	2 260 645	1 189,37	2 598 774	10,02 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	179 394	8,54	1 532 024	9,55	1 713 813	6,79 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	25 286	34,21	865 017	38,95	984 780	3,83 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	119 824	9,97	1 194 645	10,79	1 292 491	5,29 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 897	84,71	923 062	93,06	1 014 068	4,09 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	145,59	1 688 844	166,05	1 926 203	7,48 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	8 980	210,86	1 893 483	232,94	2 091 846	8,39 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57 100	11,35	648 256	14,77	843 351	2,87 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 740	114,49	542 683	123,26	584 274	2,40 %
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 400	162,70	1 041 248	160,13	1 024 851	4,61 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	12,23	2 274 408	14,05	2 613 193	10,08 %
Võlakirjafondid kokku						14 864 315			65,87 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,24 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	15,83	709 742	10,40	466 376	3,15 %
Kinnisvarafondid kokku						709 742			3,15 %
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											
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350 000	97,88	342 563	100,00	350 000	3,59 %	1,52 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	250 000	82,53	206 325	98,92	247 301	2,59 %	0,91 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	84,50	84 500	99,71	99 705	3,46 %	0,37 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	96,00	240 000	100,00	250 000	3,33 %	1,06 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	88,47	212 330	94,56	226 947	2,18 %	0,94 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	96,22	192 446	102,11	204 216	2,45 %	0,85 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	93,61	93 614	98,70	98 698	2,87 %	0,41 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	93,50	112 200	99,82	119 784	2,10 %	0,50 %
Võlakirjad kokku							1 483 978				6,58 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											1,97 %

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+				1 047 199	4,64 %
Muud nõuded								0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							3 551	0,02 %
Varade turuväärtus kokku							22 600 251	100,15 %
Fondi kohustused							-34 605	-0,15 %
Fondi puhasväärtus kokku							22 565 646	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