

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	1 808 000	4,29	7 752 704	4,52	8 164 786	3,83 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	602 000	10,87	6 543 740	12,47	7 507 154	3,23 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 430	141,89	3 466 315	161,14	3 936 464	1,71 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	203 000	36,38	7 385 140	39,29	7 975 893	3,65 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	22 150	198,61	4 399 150	157,15	3 480 942	2,17 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	18 910	407,89	7 713 200	412,37	7 797 949	3,81 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	21 700	198,42	4 305 714	199,91	4 338 070	2,13 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	154 500	36,40	5 623 321	38,34	5 922 775	2,78 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 550	224,29	3 263 361	235,30	3 423 665	1,61 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	124 300	42,89	5 331 227	31,92	3 968 225	2,63 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	71 500	44,31	3 168 165	41,53	2 969 213	1,56 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	106 300	30,98	3 293 174	27,95	2 970 913	1,63 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 000	29,06	2 179 650	30,04	2 253 301	1,08 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	258 384	72,49	18 730 773	53,56	13 840 223	9,25 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	360 000	21,76	7 833 960	23,42	8 430 467	3,87 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	328 000	38,35	12 579 128	34,49	11 311 192	6,21 %
Aktsiafondid kokku						103 568 722			51,14 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1,05 %

* - 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	1 077,85	4 483 856	1 182,21	4 917 975	2,21 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	2 124 380	9,17	19 480 566	9,62	20 440 288	9,62 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	144 056	36,82	5 304 143	39,11	5 633 792	2,62 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	10,29	1 553 731	11,64	1 757 914	0,77 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	77 500	26,44	2 049 108	26,15	2 026 891	1,01 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	151,63	10 371 492	164,27	11 236 358	5,12 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	20 000	215,00	4 299 998	230,48	4 609 614	2,12 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	624 526	11,93	7 451 844	13,68	8 545 366	3,68 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	51 373	121,51	6 242 333	129,31	6 643 143	3,08 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	116,63	6 298 020	121,55	6 563 832	3,11 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	12,75	9 344 284	14,12	10 352 779	4,61 %
Võlakirjafondid kokku						76 879 376			37,96 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2,36 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,72	9 439 027	10,49	6 299 997	4,66 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	3,05	3 442 080	2,21	2 488 152	1,70 %
Kinnisvarafondid kokku						12 881 108			6,36 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,51 %

* - 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	86,63	1 689 344	98,91	1 928 839	1,94 %	0,84 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	88,50	654 901	99,71	737 817	2,61 %	0,32 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	99,75	967 576	100,00	970 000	2,47 %	0,48 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	90,57	516 243	94,56	538 995	1,74 %	0,25 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	98,35	560 618	102,10	581 986	1,75 %	0,28 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	97,25	145 875	100,00	150 000	1,67 %	0,07 %
Võlakirjad kokku							4 534 556				2,24 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,58 %

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+				2 964 911	1,46 %
Muud nõuded							2 035 739	1,01 %
Laekumata võlakirjaintressid							8 723	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							202 873 135	100,17 %
Fondi kohustused							-345 590	-0,17 %
Fondi puhasväärtus kokku							202 527 544	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