

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	4,07	7 350 062	4,52	8 164 786	3,79 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	503 000	10,24	5 150 720	12,68	6 378 699	2,65 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 430	136,45	3 333 418	161,14	3 936 464	1,72 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	162 900	34,38	5 600 502	39,29	6 400 360	2,88 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	22 150	192,14	4 255 796	157,15	3 480 942	2,19 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	18 910	392,42	7 420 662	412,37	7 797 949	3,82 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	21 700	187,27	4 063 759	199,91	4 338 070	2,09 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	154 500	34,06	5 262 502	38,34	5 922 775	2,71 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 550	211,66	3 079 721	235,30	3 423 665	1,59 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	60 600	40,01	2 424 303	38,68	2 343 802	1,25 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	124 300	36,88	4 583 563	31,92	3 968 225	2,36 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	71 500	44,00	3 146 000	41,53	2 969 213	1,62 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	106 300	29,49	3 134 256	27,95	2 970 913	1,61 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 000	27,89	2 091 825	30,04	2 253 301	1,08 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	258 384	67,89	17 540 656	53,56	13 840 223	9,03 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	360 000	20,50	7 379 640	23,42	8 430 467	3,80 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	328 000	35,97	11 799 144	34,49	11 311 192	6,08 %
Aktsiafondid kokku						97 616 529			50,28 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,86 %

* - 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	1 034,62	4 304 019	1 182,21	4 917 975	2,22 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 537 380	8,54	13 129 227	9,62	14 790 972	6,76 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	109 456	34,21	3 744 491	39,03	4 271 929	1,93 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	9,97	1 505 413	11,64	1 757 914	0,78 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	145,59	9 958 356	164,27	11 236 358	5,13 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	20 000	210,86	4 217 112	230,48	4 609 614	2,17 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	624 526	11,35	7 090 244	13,68	8 545 366	3,65 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	51 373	117,27	6 024 512	129,31	6 643 143	3,10 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	114,49	6 182 460	121,55	6 563 832	3,18 %
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	24 200	162,70	3 937 219	160,13	3 875 219	2,03 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	12,23	8 963 124	14,12	10 352 779	4,62 %
Võlakirjafondid kokku						69 056 177			35,57 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-2,39 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,83	9 504 647	10,49	6 299 997	4,90 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	2,92	3 288 974	2,21	2 488 152	1,69 %
Kinnisvarafondid kokku						12 793 621			6,59 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest 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

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	97,88	1 477 913	100,00	1 510 000	3,59 %	0,76 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	82,53	1 609 335	98,91	1 928 839	2,59 %	0,83 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	84,50	625 301	99,71	737 817	3,46 %	0,32 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	96,00	931 201	100,00	970 000	3,33 %	0,48 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	88,47	504 285	94,56	538 995	2,18 %	0,26 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	96,22	548 471	102,10	581 986	2,45 %	0,28 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	93,61	468 070	98,70	493 490	2,87 %	0,24 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	96,25	144 375	100,00	150 000	2,10 %	0,07 %
Võlakirjad kokku							6 308 950				3,25 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											1,01 %

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+				8 742 293	4,50 %
Muud nõuded								0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							13 066	0,01 %
Varade turuväärtus kokku							194 530 636	100,20 %
Fondi kohustused							-379 658	-0,20 %
Fondi puhasväärtus kokku							194 150 978	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