

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	1 808 000	4,41	7 965 506	4,52	8 164 786	3,89 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	503 000	10,97	5 517 910	12,68	6 378 699	2,69 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 430	142,76	3 487 569	161,14	3 936 464	1,70 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	162 900	37,48	6 105 492	39,29	6 400 360	2,98 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	22 150	204,75	4 535 248	157,15	3 480 942	2,21 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	18 910	408,36	7 722 088	412,37	7 797 949	3,77 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	21 700	202,25	4 388 825	199,91	4 338 070	2,14 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	49 000	36,61	1 794 027	38,34	1 878 420	0,88 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 550	226,59	3 296 918	235,30	3 423 665	1,61 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	60 600	42,32	2 564 289	38,68	2 343 802	1,25 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	45 300	41,93	1 899 429	31,92	1 446 183	0,93 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	106 300	32,03	3 404 258	27,95	2 970 913	1,66 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 000	29,01	2 176 050	30,04	2 253 301	1,06 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	258 384	73,43	18 972 620	53,56	13 840 223	9,26 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	360 000	22,11	7 960 320	23,42	8 430 467	3,89 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	178 200	35,37	6 302 578	35,73	6 366 922	3,08 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	328 000	39,51	12 959 280	34,49	11 311 192	6,33 %
Aktsiafondid kokku						101 052 405			49,34 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1,84 %

* - 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	1 046,55	4 353 648	1 182,21	4 917 975	2,13 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 537 380	9,05	13 913 291	9,62	14 790 972	6,79 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	109 456	35,61	3 897 729	39,03	4 271 929	1,90 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	9,96	1 503 903	11,64	1 757 914	0,73 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	146,47	10 018 548	164,27	11 236 358	4,89 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	20 000	208,17	4 163 494	230,48	4 609 614	2,03 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	624 526	11,31	7 063 389	13,68	8 545 366	3,45 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	51 373	116,82	6 001 394	129,31	6 643 143	2,93 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	112,79	6 090 390	121,55	6 563 832	2,97 %
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	24 200	160,77	3 890 513	160,13	3 875 219	1,90 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	12,34	9 048 152	14,12	10 352 779	4,42 %
Võlakirjafondid kokku						69 944 451			34,15 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,75 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,92	9 560 000	10,49	6 299 997	4,67 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	3,05	3 436 105	2,21	2 488 152	1,68 %
Kinnisvarafondid kokku						12 996 105			6,35 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,11 %

* - 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	96,55	1 457 905	100,00	1 510 000	3,92 %	0,71 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	82,33	1 605 455	98,91	1 928 839	2,67 %	0,78 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	83,00	614 201	99,71	737 817	3,88 %	0,30 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	94,25	914 226	100,00	970 000	3,78 %	0,45 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	87,92	501 116	94,56	538 995	2,37 %	0,24 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	96,45	549 771	102,10	581 986	2,44 %	0,27 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	94,88	474 390	98,70	493 490	2,73 %	0,23 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	96,25	144 375	100,00	150 000	2,20 %	0,07 %
Võlakirjad kokku							6 261 438				3,06 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,01 %

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+				10 779 609	5,26 %
Muud nõuded							3 915 050	1,91 %
Laekumata võlakirjaintressid							29 272	0,01 %
Varade turuväärtus kokku							204 978 331	100,09 %
Fondi kohustused							-175 591	-0,09 %
Fondi puhasväärtus kokku							204 802 740	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.