

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	110	149,49	16 444	174,68	19 215	0,53 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	500	38,87	19 435	39,34	19 668	0,63 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund ¹	Candriam Luxembourg	LU	USD	78	214,77	16 752	162,03	12 638	0,54 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	920	77,10	70 930	54,14	49 809	2,28 %
Aktsiafondid kokku						123 561			3,98 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	550	1 112,72	611 996	1 180,87	649 478	19,71 %
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	42,92	42 915	52,72	52 717	1,38 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	18 220	9,42	171 632	9,88	180 007	5,53 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 298	38,58	127 223	38,71	127 657	4,10 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	18 164	10,88	197 628	10,91	198 133	6,36 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	473	96,91	45 836	98,20	46 445	1,48 %
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 385	27,58	93 361	27,61	93 472	3,01 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 800	156,37	281 466	166,06	298 913	9,06 %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	5 405	55,95	302 388	59,79	323 176	9,74 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	1 350	227,13	306 632	241,73	326 338	9,87 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	8 760	13,25	116 088	14,65	128 304	3,74 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	123,57	127 277	122,62	126 295	4,10 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	13,16	253 930	14,05	271 175	8,18 %
Võlakirjafondid kokku						2 678 373			86,25 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									
									0,25 %

* - 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
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	15,58	77 992	11,19	55 995	2,51 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 314	3,00	57 896	2,21	42 624	1,86 %
Kinnisvarafondid kokku						135 888			4,38 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,13 %

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	50 000	92,10	46 048	98,95	49 473	1,14 %	1,48 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	94,41	28 323	94,57	28 371	0,98 %	0,91 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60 000	101,24	60 742	102,13	61 276	0,90 %	1,97 %
Võlakirjad kokku						135 113					4,36 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											2,89 %

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+				35 352	1,14 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							379	0,01 %
Varade turuväärtus kokku							3 108 665	100,11 %
Fondi kohustused							-3 485	-0,11 %
Fondi puhasväärtus kokku							3 105 180	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