

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ₁	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	110	128,18	14 100	174,68	19 215	0,53 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	500	34,96	17 480	39,34	19 668	0,65 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	78	190,05	14 824	162,03	12 638	0,55 %
Aktsiafondid kokku						46 404			1,74 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,05 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	550	999,37	549 654	1 180,87	649 478	20,56 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	19 720	8,54	168 409	9,70	191 285	6,30 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 178	33,84	107 532	38,91	123 635	4,02 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	18 164	9,42	171 108	10,91	198 133	6,40 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 655	24,30	40 223	28,78	47 645	1,50 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 800	140,11	252 198	166,06	298 913	9,43 %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5 405	50,10	270 801	59,79	323 176	10,13 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	1 350	200,28	270 376	241,73	326 338	10,11 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	8 760	10,55	92 409	14,65	128 304	3,46 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	108,55	111 807	122,62	126 295	4,18 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	11,85	228 705	14,05	271 175	8,55 %
Võlakirjafondid kokku						2 263 222			84,65 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,72 %

* - 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
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	16,02	80 199	11,19	55 995	3,00 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 314	3,07	59 371	2,21	42 624	2,22 %
Kinnisvarafondid kokku						139 570			5,22 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,31 %

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	79,03	39 513	98,95	49 473	3,25 %	1,48 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	83,70	25 111	94,57	28 371	3,34 %	0,94 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60 000	93,36	56 018	102,13	61 276	3,58 %	2,10 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	87,98	26 393	98,70	29 609	3,62 %	0,99 %
Võlakirjad kokku							147 034				5,50 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,04 %

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+				79 326	2,97 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							935	0,03 %
Varade turuväärtus kokku							2 676 491	100,11 %
Fondi kohustused							-2 975	-0,11 %
Fondi puhasväärtus kokku							2 673 516	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