

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aksiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	14 000	4,29	60 032	4,44	62 173	0,34 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	140	407,89	57 105	389,23	54 492	0,33 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 230	72,49	234 149	55,99	180 849	1,33 %
Aksiafondid kokku						351 286			2,00 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-3,17 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 363	1 077,85	2 546 960	1 177,19	2 781 700	14,50 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	38 300	9,17	351 211	9,82	376 218	2,00 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 700	36,82	209 874	37,90	216 056	1,19 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	212 227	10,29	2 183 818	10,87	2 307 090	12,43 %
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 869	94,48	743 474	103,45	814 091	4,23 %
Robeco Euro Credit Bond Fund ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	12 330	151,63	1 869 598	162,96	2 009 318	10,64 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	13 850	215,00	2 977 749	240,65	3 332 944	16,95 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	33 970	11,93	405 330	14,60	495 944	2,31 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 770	116,63	323 065	123,42	341 875	1,84 %
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13 600	92,37	1 256 205	95,13	1 293 800	7,15 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	158 500	12,75	2 020 558	14,05	2 226 838	11,50 %
Võlakirjafondid kokku						14 887 841			84,73 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-2,75 %

* - 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

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	300 000	86,63	259 899	98,92	296 758	1,94 %	1,48 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160 000	88,50	141 600	99,71	159 528	2,61 %	0,81 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310 000	99,75	309 225	100,00	310 000	2,47 %	1,76 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160 000	90,57	144 910	94,56	151 299	1,74 %	0,82 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170 000	98,35	167 202	102,11	173 586	1,75 %	0,95 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180 000	94,40	169 920	99,82	179 676	1,76 %	0,97 %
Võlakirjad kokku							1 192 757				6,79 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											1,09 %

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+				969 498	5,52 %
Muud nõuded							177 212	1,01 %
Laekumata võlakirjaintressid							2 216	0,01 %
Varade turuväärtus kokku							17 580 810	100,06 %
Fondi kohustused							-10 691	-0,06 %
Fondi puhasväärtus kokku							17 570 119	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