

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	14 000	4,26	59 695	4,44	62 173	0,34 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	140	402,82	56 395	389,23	54 492	0,32 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 230	74,85	241 772	55,99	180 849	1,38 %
Aktsiafondid kokku						357 861			2,04 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,08 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 363	1 075,21	2 540 721	1 177,19	2 781 700	14,50 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	38 300	8,96	343 168	9,82	376 218	1,96 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	212 227	10,24	2 173 206	10,87	2 307 090	12,40 %
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 869	94,27	741 822	103,45	814 091	4,23 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	12 330	152,09	1 875 270	162,96	2 009 318	10,70 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 820	219,52	3 253 349	238,97	3 541 528	18,56 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	33 970	11,95	406 077	14,60	495 944	2,32 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 770	119,04	329 741	123,42	341 875	1,88 %
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13 600	91,80	1 248 534	95,13	1 293 800	7,12 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	158 500	12,84	2 034 506	14,05	2 226 838	11,61 %
Võlakirjafondid kokku						14 946 394			85,29 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,14 %

* - 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											
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	440 000	97,88	430 650	100,00	440 000	3,60 %	2,46 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	300 000	83,06	249 177	98,92	296 758	2,53 %	1,42 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160 000	84,50	135 200	99,71	159 528	3,50 %	0,77 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310 000	96,00	297 600	100,00	310 000	3,34 %	1,70 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160 000	88,39	141 418	94,56	151 299	2,23 %	0,81 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170 000	97,61	165 940	102,11	173 586	2,02 %	0,95 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	95,60	114 719	98,70	118 438	2,64 %	0,65 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180 000	93,50	168 300	99,82	179 676	2,16 %	0,96 %
Võlakirjad kokku							1 703 004				9,72 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,32 %

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+				521 248	2,97 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							5 909	0,03 %
Varade turuväärtus kokku							17 534 417	100,05 %
Fondi kohustused							-9 551	-0,05 %
Fondi puhasväärtus kokku							17 524 866	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.