

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	86 800	4,39	381 121	4,66	404 229	1,60 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	28 900	11,04	319 056	12,57	363 306	1,34 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 350	145,67	196 655	174,64	235 759	0,82 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	11 370	38,03	432 401	38,33	435 812	1,81 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund ¹	Candriam Luxembourg	LU	USD	1 280	205,95	263 612	161,96	207 314	1,11 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	962	412,81	397 123	419,35	403 419	1,67 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR ¹	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	1 200	203,18	243 816	199,93	239 915	1,02 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 550	36,92	241 844	38,34	251 126	1,01 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	1 120	224,10	250 987	235,32	263 562	1,05 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	6 400	38,56	246 752	31,92	204 317	1,03 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	3 700	45,40	167 980	41,53	153 652	0,70 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	5 500	30,95	170 225	27,95	153 716	0,71 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 100	29,31	120 155	30,04	123 180	0,50 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 560	75,09	1 168 400	53,40	830 855	4,90 %
iShares Dev. Wld ex Tobacco Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 400	22,63	416 318	23,42	430 913	1,75 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 740	39,96	868 622	34,49	749 711	3,64 %
Aktsiafondid kokku						5 885 066			24,68 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,10 %

* - 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
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 185	1 088,34	2 378 023	1 189,37	2 598 774	9,97 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	279 194	9,33	2 604 879	9,45	2 637 862	10,93 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 696	37,37	1 184 461	38,73	1 227 627	4,97 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	119 824	10,28	1 231 790	10,79	1 292 491	5,17 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 897	91,47	996 724	93,06	1 014 068	4,18 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	8 826	26,59	234 660	26,81	236 577	0,98 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	152,95	1 774 220	166,05	1 926 203	7,44 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	7 580	218,76	1 658 168	236,25	1 790 812	6,96 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57 100	11,85	676 578	14,77	843 351	2,84 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 740	118,90	563 562	123,26	584 274	2,36 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	12,89	2 397 354	14,05	2 613 193	10,06 %
Võlakirjafondid kokku						15 700 420			65,85 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,84 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	15,62	700 319	10,40	466 376	2,94 %
Kinnisvarafondid kokku						700 319			2,94 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,10 %

* - 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*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus 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	250 000	88,57	221 415	98,92	247 301	1,64 %	0,93 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	89,50	89 500	99,71	99 705	2,38 %	0,38 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	91,73	220 147	94,56	226 947	1,49 %	0,92 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	99,43	198 852	102,11	204 216	1,42 %	0,83 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	96,15	115 380	99,82	119 784	1,16 %	0,48 %
Võlakirjad kokku							845 294				3,54 %
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+				938 632	3,94 %
Muud nõuded							27 437	0,12 %
Laekumata võlakirjaintressid							2 046	0,01 %
Varade turuväärtus kokku							24 099 214	101,08 %
Fondi kohustused							-257 867	-1,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							23 841 348	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