

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	86 800	4,26	370 107	4,66	404 229	1,57 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	28 900	11,70	338 130	12,57	363 306	1,44 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 350	138,75	187 313	174,64	235 759	0,80 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	8 030	37,83	303 775	37,93	304 567	1,29 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Can d riam Luxembourg	LU	USD	1 280	205,92	263 583	161,96	207 314	1,12 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	962	402,82	387 513	419,35	403 419	1,65 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	1 200	203,43	244 116	199,93	239 915	1,04 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 550	37,71	247 001	38,34	251 126	1,05 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	1 120	229,34	256 858	235,32	263 562	1,09 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	3 000	42,70	128 085	38,68	116 030	0,54 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	2 800	40,18	112 490	31,92	89 389	0,48 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	3 700	46,49	172 013	41,53	153 652	0,73 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	5 500	31,86	175 230	27,95	153 716	0,75 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 100	28,63	117 363	30,04	123 180	0,50 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 760	74,85	131 740	55,44	97 572	0,56 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 400	22,34	411 130	23,42	430 913	1,75 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 000	35,58	142 336	34,14	136 571	0,61 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 740	40,02	869 970	34,49	749 711	3,70 %
Aktsiafondid kokku						4 858 750			20,67 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,76 %

* - 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
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 185	1 075,21	2 349 334	1 189,37	2 598 774	9,99 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	179 394	8,96	1 607 369	9,55	1 713 813	6,84 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	25 286	35,89	907 497	38,95	984 780	3,86 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	119 824	10,24	1 226 997	10,79	1 292 491	5,22 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 897	86,76	945 401	93,06	1 014 068	4,02 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	152,09	1 764 244	166,05	1 926 203	7,50 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	8 980	219,52	1 971 327	232,94	2 091 846	8,39 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57 100	11,95	682 573	14,77	843 351	2,90 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 740	119,04	564 250	123,26	584 274	2,40 %
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 400	166,06	1 062 784	160,13	1 024 851	4,52 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	12,84	2 387 496	14,05	2 613 193	10,16 %
Võlakirjafondid kokku						15 469 272			65,80 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,07 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	15,80	708 482	10,40	466 376	3,01 %
Kinnisvarafondid kokku						708 482			3,01 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,13 %

* - 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	350 000	97,88	342 563	100,00	350 000	3,60 %	1,46 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	250 000	83,06	207 648	98,92	247 301	2,53 %	0,88 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	84,50	84 500	99,71	99 705	3,50 %	0,36 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	96,00	240 000	100,00	250 000	3,34 %	1,02 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	88,39	212 126	94,56	226 947	2,23 %	0,90 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	97,61	195 224	102,11	204 216	2,02 %	0,83 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	95,60	95 599	98,70	98 698	2,64 %	0,41 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	93,50	112 200	99,82	119 784	2,16 %	0,48 %
Võlakirjad kokku							1 489 860				6,34 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,24 %

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				994 849	4,23 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							5 331	0,02 %
Varade turuväärtus kokku							23 526 544	100,07 %
Fondi kohustused							-16 963	-0,07 %
Fondi puhasväärtus kokku							23 509 582	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 (ümarدامata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmine perioodi tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodi 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