

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 ¹	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	76 500	3,98	304 791	4,71	360 418	1,43 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	28 900	9,99	288 711	12,57	363 306	1,36 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 350	128,18	173 043	174,64	235 759	0,81 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 830	34,96	238 777	37,69	257 413	1,12 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	1 280	190,05	243 263	161,96	207 314	1,14 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	962	366,91	352 967	419,35	403 419	1,66 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	1 200	187,11	224 532	199,93	239 915	1,06 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	4 750	34,09	161 910	38,34	182 114	0,76 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	1 120	208,48	233 499	235,32	263 562	1,10 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	3 000	40,33	120 990	38,68	116 030	0,57 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	2 800	39,24	109 872	31,92	89 389	0,52 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	5 500	29,20	160 573	27,95	153 716	0,76 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 100	26,38	108 166	30,04	123 180	0,51 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 760	69,26	121 898	55,44	97 572	0,57 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 400	20,58	378 672	23,42	430 913	1,78 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 700	32,90	286 230	35,84	311 820	1,35 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 740	37,19	808 467	34,49	749 711	3,80 %
Aktsiafondid kokku						4 316 361			20,30 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,68 %

* - 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 ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 035	999,37	2 033 718	1 189,08	2 419 768	9,57 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	172 494	8,54	1 473 098	9,55	1 647 014	6,93 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	25 286	33,84	855 662	38,95	984 780	4,02 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	119 824	9,42	1 128 742	10,79	1 292 491	5,31 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 897	79,59	867 271	93,06	1 014 068	4,08 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	140,11	1 625 276	166,05	1 926 203	7,65 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	8 520	200,28	1 706 375	232,23	1 978 597	8,03 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	53 500	10,55	564 372	14,83	793 389	2,65 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 740	108,55	514 527	123,26	584 274	2,42 %
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 400	157,48	1 007 840	160,13	1 024 851	4,74 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	11,85	2 204 100	14,05	2 613 193	10,37 %
Võlakirjafondid kokku						13 980 979			65,76 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,48 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	16,02	718 215	10,40	466 376	3,38 %
Kinnisvarafondid kokku						718 215			3,38 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,27 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF ¹	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	35 863	0,99	35 589	1,02	36 517	0,17 %
Erakapitalifond kokku						35 589			0,17 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0%

* - 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	92,50	323 750	100,00	350 000	4,94 %	1,52 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	250 000	79,03	197 565	98,92	247 301	3,25 %	0,93 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	76,50	76 500	99,71	99 705	5,46 %	0,36 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	89,00	222 500	100,00	250 000	5,17 %	1,05 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	83,70	200 885	94,56	226 947	3,34 %	0,94 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	93,36	186 726	102,11	204 216	3,58 %	0,88 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	87,98	87 975	98,70	98 698	3,62 %	0,41 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	90,50	108 600	99,82	119 784	3,41 %	0,51 %
Võlakirjad kokku							1 404 501				6,61 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,20 %

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+				811 233	3,82 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							9 196	0,04 %
Varade turuväärtus kokku							21 276 074	100,08 %
Fondi kohustused							-16 850	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							21 259 224	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