

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	1 808 000	4,26	7 709 131	4,52	8 164 786	3,73 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	503 000	11,70	5 885 100	12,68	6 378 699	2,85 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 430	138,75	3 389 606	161,14	3 936 464	1,64 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	162 900	37,83	6 162 507	39,29	6 400 360	2,98 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Can d riam Luxembourg	LU	USD	22 150	205,92	4 561 215	157,15	3 480 942	2,21 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	18 910	402,82	7 617 326	412,37	7 797 949	3,68 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	21 700	203,43	4 414 431	199,91	4 338 070	2,14 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	154 500	37,71	5 826 210	38,34	5 922 775	2,82 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 550	229,34	3 336 858	235,30	3 423 665	1,61 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	60 600	42,70	2 587 317	38,68	2 343 802	1,25 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	45 300	40,18	1 819 928	31,92	1 446 183	0,88 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	71 500	46,49	3 324 035	41,53	2 969 213	1,61 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	106 300	31,86	3 386 718	27,95	2 970 913	1,64 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 000	28,63	2 146 875	30,04	2 253 301	1,04 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	258 384	74,85	19 340 559	53,56	13 840 223	9,36 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	360 000	22,34	8 043 840	23,42	8 430 467	3,89 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	88 000	35,58	3 131 392	34,14	3 004 071	1,51 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	328 000	40,02	13 125 576	34,49	11 311 192	6,35 %
Aktsiafondid kokku						105 808 624			51,18 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,90 %

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kah e komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensio nifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensio nifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/era/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensio nifondiga 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	4 160	1 075,21	4 472 874	1 182,21	4 917 975	2,16 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 537 380	8,96	13 774 927	9,62	14 790 972	6,66 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	109 456	35,89	3 928 377	39,03	4 271 929	1,90 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	10,24	1 546 182	11,64	1 757 914	0,75 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	152,09	10 402 956	164,27	11 236 358	5,03 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	20 000	219,52	4 390 484	230,48	4 609 614	2,12 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	624 526	11,95	7 465 584	13,68	8 545 366	3,61 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	51 373	122,91	6 314 255	129,31	6 643 143	3,05 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	119,04	6 428 160	121,55	6 563 832	3,11 %
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	24 200	166,06	4 018 652	160,13	3 875 219	1,94 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	12,84	9 408 788	14,12	10 352 779	4,55 %
Võlakirjafondid kokku						72 151 238			34,90 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,67 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,80	9 487 777	10,49	6 299 997	4,59 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	3,02	3 404 424	2,21	2 488 152	1,65 %
Kinnisvarafondid kokku						12 892 200			6,24 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,35 %

* - 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*	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	1 510 000	97,88	1 477 913	100,00	1 510 000	3,60 %	0,71 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	83,06	1 619 651	98,91	1 928 839	2,53 %	0,78 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	84,50	625 301	99,71	737 817	3,50 %	0,30 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	96,00	931 201	100,00	970 000	3,34 %	0,45 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	88,39	503 800	94,56	538 995	2,23 %	0,24 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	97,61	556 388	102,10	581 986	2,02 %	0,27 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	95,60	477 995	98,70	493 490	2,64 %	0,23 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	96,25	144 375	100,00	150 000	2,14 %	0,07 %
Võlakirjad kokku							6 336 623				3,07 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,18 %

Investeeringu nimetus	Krediidiastutuse nimi	Krediidiastutuse päritoluriik	Krediidiastutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				9 671 924	4,68 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							20 646	0,01 %
Varade turuväärtus kokku							206 881 256	100,07 %
Fondi kohustused							-147 430	-0,07 %
Fondi puhasväärtus kokku							206 733 826	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