

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	1 607 000	3,78	6 074 299	4,53	7 287 474	3,27 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	503 000	10,52	5 291 560	12,68	6 378 699	2,85 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 620	122,63	2 773 750	163,65	3 701 759	1,49 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	126 900	36,10	4 580 697	39,29	4 985 916	2,46 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	22 150	195,14	4 322 248	157,15	3 480 942	2,33 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	16 743	353,76	5 923 004	413,06	6 915 908	3,19 %
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	21 700	199,74	4 334 358	199,91	4 338 070	2,33 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	49 000	36,21	1 774 290	38,34	1 878 420	0,95 %
Vanguard Japan Stock Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	13 500	212,81	2 872 915	235,30	3 176 596	1,55 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	60 600	41,86	2 536 716	38,68	2 343 802	1,36 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	45 300	46,05	2 086 065	31,92	1 446 183	1,12 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	106 300	29,38	3 123 094	27,95	2 970 913	1,68 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 000	25,59	1 919 250	30,04	2 253 301	1,03 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	258 384	72,40	18 707 518	53,56	13 840 223	10,06 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	360 000	21,45	7 721 280	23,42	8 430 467	4,15 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	178 200	34,46	6 141 307	35,73	6 366 922	3,30 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	328 000	39,04	12 803 480	34,49	11 311 192	6,89 %
Aktsiafondid kokku						92 985 831			50,02 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,45 %

* - 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	2 030	1 009,99	2 050 280	1 182,21	2 399 877	1,10 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 490 380	8,51	12 683 135	9,62	14 343 529	6,82 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	109 456	34,61	3 788 361	39,03	4 271 929	2,04 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	9,28	1 401 046	11,64	1 757 914	0,75 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	141,40	9 671 760	164,27	11 236 358	5,20 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	3 250	200,56	651 835	229,50	745 887	0,35 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	624 526	10,40	6 493 197	13,68	8 545 366	3,49 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	51 373	113,29	5 820 047	129,31	6 643 143	3,13 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	108,70	5 869 530	121,55	6 563 832	3,16 %
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	24 200	157,62	3 814 283	160,13	3 875 219	2,05 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	11,92	8 735 161	14,12	10 352 779	4,70 %
Võlakirjafondid kokku						60 978 635			32,80 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1,84 %
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	16,14	9 687 337	10,49	6 299 997	5,21 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	3,10	3 495 634	2,21	2 488 152	1,88 %
Kinnisvarafondid kokku						13 182 971			7,09 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,09 %

* - 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*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	617 243	0,99	612 606	1,02	628 281	0,33 %
Erakapitalifond kokku						612 606			0,33 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,00 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhaväärtusest
Võlakirjad											
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1 510 000	92,50	1 396 750	100,00	1 510 000	4,98 %	0,75 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	500 000	99,80	498 975	99,81	499 070	4,02 %	0,27 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	75,50	1 472 231	98,91	1 928 839	3,91 %	0,79 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	74,50	551 301	99,71	737 817	6,05 %	0,30 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	87,50	848 751	100,00	970 000	5,63 %	0,46 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	81,79	466 210	94,56	538 995	3,84 %	0,25 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1 000 000	99,96	999 640	98,74	987 430	3,40 %	0,54 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	92,58	527 678	102,10	581 986	3,94 %	0,28 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	82,99	414 935	98,70	493 490	4,33 %	0,22 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	750 000	99,90	749 265	99,26	744 458	3,78 %	0,40 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	92,50	138 750	100,00	150 000	4,06 %	0,07 %
Võlakirjad kokku						8 064 485					4,34 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga											1,07 %

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turväärtuseid 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				10 171 536	5,47 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							40 065	0,02 %
Varade turuväärtus kokku							186 036 129	100,08 %
Fondi kohustused							-144 911	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							185 891 218	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