

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
<b>Aksiafondid</b>									
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 500	55.75	418 125	53.57	401 775	2.58%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	205	376.21	77 123	378.75	77 644	0.48%
<b>Kokku</b>						<b>495 248</b>			<b>3.05%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	47 909	26.31	1 260 611	24.64	1 180 664	7.77%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	19 765	66.57	1 315 677	61.72	1 219 955	8.11%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 509	155.66	546 211	141.96	498 140	3.37%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1.54	1 057 988	1.56	1 066 609	6.52%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	131.30	1 339 209	122.65	1 251 014	8.26%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 198 011	0.52	619 084	0.48	575 884	3.82%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	308 566	2.40	739 663	2.19	675 941	4.56%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	96.64	1 120 978	96.02	1 113 774	6.91%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	11 800	59.51	702 242	57.73	681 255	4.33%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	134.28	759 325	128.73	727 984	4.68%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 112	139.80	435 058	137.12	426 712	2.68%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	120.63	698 448	117.01	677 466	4.31%

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

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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/pension](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	134 827	11.04	1 488 492	10.28	1 385 349	9.18%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	14 689	102.64	1 507 691	95.56	1 403 692	9.29%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Asset Management S.A.	IE	EUR	97 270	14.76	1 435 705	13.71	1 333 219	8.85%
<b>Kokku</b>						<b>15 026 380</b>			<b>92,63%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				709 501	4.37%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				64	0.00%
<b>Kokku</b>							<b>709 565</b>	<b>4.37%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>16 231 193</b>	<b>100.06%</b>
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-8 939	-0.06%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>16 222 254</b>	<b>100.00%</b>

<sup>1</sup> – Luminor C Pensionifondi investeeringud, 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/pension](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 500	53.4	400 500	53.57	401 775	2.48%
<b>Kokku</b>						<b>400 500</b>			<b>2.48%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	47 909	26.61	1 274 897	24.64	1 180 664	7.91%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	19 765	67.12	1 326 666	61.72	1 219 896	8.23%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 509	156.17	548 001	131.32	460 802	3.40%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1.55	1 060 799	1.55	1 065 941	6.58%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	132.50	1 351 500	122.65	1 251 014	8.39%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 198 011	0.52	626 080	0.47	566 512	3.88%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	308 566	2.40	741 637	2.00	618 061	4.60%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	96.62	1 120 792	96.02	1 113 774	6.95%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	11 800	59.61	703 398	57.73	681 255	4.36%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	134.56	760 909	129.53	732 479	4.72%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 112	140.26	436 489	128.73	400 608	2.71%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	120.91	700 040	116.82	676 394	4.34%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	127 527	11.04	1 407 900	10.12	1 290 575	8.73%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 824	102.55	1 417 663	94.11	1 301 015	8.80%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Asset Management S.A.	IE	EUR	97 270	14.72	1 431 814	13.71	1 333 219	8.88%
<b>Kokku</b>						<b>14 908 586</b>			<b>74.82%</b>

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

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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/pension](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				818 320	5.08%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				64	0.00%
<b>Kokku</b>							<b>818 383</b>	<b>5.08%</b>
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>16 127 470</b>	<b>100.06%</b>
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-9 503	-0.06%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>16 117 967</b>	<b>100.00%</b>

\* - 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/pension](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.