

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	14 000	4,80	67 194	4,44	62 173	0,39 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	320	160,23	51 274	174,66	55 890	0,30 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	140	448,57	62 800	389,23	54 492	0,36 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 250	74,93	693 140	56,02	518 142	4,01 %
Aktsiafondid kokku						874 407			5,05 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,47 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 351	1 165,01	2 738 939	1 184,62	2 785 040	15,83 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	33 300	9,98	332 334	9,90	329 634	1,92 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 980	39,57	157 489	39,36	156 672	0,91 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	212 227	11,38	2 415 145	10,87	2 307 090	13,96 %
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 869	104,45	821 929	103,45	814 091	4,75 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 550	28,33	157 254	25,28	140 327	0,91 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	9 670	163,51	1 581 142	165,99	1 605 109	9,14 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	11 880	237,39	2 820 230	244,51	2 904 731	16,30 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	33 970	13,90	472 047	14,60	495 944	2,73 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 770	128,98	357 275	123,42	341 875	2,06 %
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 800	95,01	931 078	96,04	941 239	5,38 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	158 500	13,77	2 182 545	14,05	2 226 838	12,61 %

* - 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/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 kokku						14 967 407			86,49 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-2,89 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad											
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	300 000	98,25	294 762	98,92	296 758	0,34 %	1,70 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160 000	99,90	159 840	99,70	159 528	0,52 %	0,97 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180 000	100,25	180 450	99,82	179 676	-0,07 %	1,04 %
Võlakirjad kokku							635 052				3,67 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,18

* - 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 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	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+				838 359	4,84 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							809	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							17 316 035	100,06 %
Fondi kohustused							-10 333	-0,06 %
Fondi puhasväärtus kokku							17 305 702	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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti