

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 ¹	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	86 800	5,01	434 434	4,66	404 229	1,54 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	7 000	12,48	87 360	12,18	85 283	0,31 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 900	195,15	761 085	143,15	558 285	2,69 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 420	181,18	438 456	162,43	393 074	1,55 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	222,08	877 234	161,96	639 757	3,10 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	962	442,64	425 820	419,35	403 419	1,51 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 560	73,43	1 142 633	53,40	830 855	4,04 %
iShares Edge MSCI World Value ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 700	31,28	303 416	30,67	297 506	1,07 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	31 000	38,29	1 186 897	34,49	1 069 046	4,20 %
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	11 000	39,18	430 980	28,94	318 392	1,53 %
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 000	56,13	224 520	56,25	224 987	0,79 %
Aktsiafondid kokku						6 312 834			22,34 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-7,33 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1 530	1 191,62	1 823 179	1 193,37	1 825 859	6,45 %
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	140,95	1 241 770	135,61	1 194 729	4,39 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	181 194	10,21	1 849 990	9,48	1 717 052	6,55 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	41 796	40,28	1 683 523	37,63	1 572 616	5,96 %

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/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	152 524	11,99	1 828 762	10,83	1 651 537	6,47 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	109,71	1 889 945	96,28	1 658 658	6,69 %
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	237 100	2,46	584 236	2,44	578 045	2,07 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 126	29,38	679 440	25,73	594 950	2,40 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 100	244,36	1 246 251	246,19	1 255 587	4,41 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57 100	14,70	839 370	14,77	843 351	2,97 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 775	135,49	240 486	129,75	230 310	0,85 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 740	132,88	629 851	123,26	584 274	2,23 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	14,11	2 624 460	14,05	2 613 193	9,29 %
Võlakirjafondid kokku						17 161 262			60,72 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-3,59 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	14,84	665 149	10,40	466 376	2,35 %
Kinnisvarafondid kokku						665 149			2,35 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,00 %

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/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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	250 000	101,13	252 835	98,92	247 301	0,00 %	0,90 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	101,10	101 100	99,71	99 705	0,33 %	0,36 %
Võlakirjad kokku							353 935				1,25 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,00 %

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+				1 428 535	5,05 %
Muud nõuded							2 586 800	9,15 %
Laekumata võlakirjaintressid							215	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							28 508 731	100,88 %
Fondi kohustused							-248 005	-0,88 %
Fondi puhasväärtus kokku							28 260 726	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/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.