

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	2 171 000	4,94	10 731 687	4,50	9 761 259	3,49 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	60 000	11,92	715 200	10,89	653 423	0,23 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	120 900	192,37	23 257 533	150,20	18 159 322	7,56 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	63 780	174,57	11 134 004	136,98	8 736 244	3,62 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	214,85	11 075 421	155,04	7 992 237	3,60 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	24 580	439,25	10 796 765	408,23	10 034 277	3,51 %
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	222 670	87,85	19 561 560	68,25	15 197 858	6,35 %
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	215 000	47,45	10 202 825	41,99	9 028 408	3,31 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	71,22	25 958 873	53,52	19 506 747	8,43 %
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	460 100	30,87	14 203 287	29,53	13 586 472	4,61 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 500	56,87	4 293 685	55,71	4 206 264	1,39 %
iShares MSCI North America	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	104 113	70,37	7 326 432	54,76	5 701 341	2,38 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	594 000	36,93	21 934 638	33,79	20 073 125	7,13 %
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	206 000	37,98	7 822 850	28,94	5 962 410	2,54 %
Aktsiafondid kokku						179 014 759			58,16 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,29 %
Võlakirjafondid									
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 732	141,70	6 763 624	136,66	6 522 929	2,20 %

* - 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 soovitage 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
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 890 380	10,01	18 922 706	9,53	18 018 955	6,15 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	307 256	40,17	12 342 475	37,76	11 600 999	4,01 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	944 594	12,00	11 335 132	10,81	10 207 426	3,68 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 780	108,62	3 126 089	96,71	2 783 255	1,02 %
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 299 007	2,47	15 574 610	2,34	14 750 768	5,06 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	163 000	29,29	4 774 922	25,42	4 142 799	1,55 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	12 000	245,76	2 949 061	246,19	2 954 308	0,96 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	689 526	14,76	10 178 093	13,67	9 426 721	3,31 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	136,12	7 836 549	129,27	7 442 537	2,55 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	133,68	7 218 720	121,55	6 563 832	2,35 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	14,15	10 371 950	14,12	10 352 779	3,37 %
Võlakirjafondid kokku						111 393 930			36,19 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,13 %

Kinnisvarafondid

EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	14,75	8 854 394	10,49	6 299 997	2,88 %
EFTEN Kinnisvarafond AS (tühistamismärkega 41)	Eften Capital AS	EE	EUR	25 109	2,80	70 222	2,80	70 222	0,02 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	2,76	3 115 235	2,21	2 488 152	1,01 %
Kinnisvarafondid kokku						12 039 851			3,91 %

Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga**0,02 %**

* - 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

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	1 950 000	101,08	1 970 962	98,91	1 928 839	0,00 %	0,64 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	100,75	745 551	99,71	737 817	0,39 %	0,24 %
Võlakirjad kokku							2 716 513				0,88 %
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+				2 888 307	0,94 %
Laekumata võlakirjaintressid							1 084	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							308 054 444	100,08 %
Fondi kohustused							-235 046	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							307 819 398	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 soovitage pidada nõu ka panga töötajaga.

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