

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	3 800	4,88	18 549	4,45	16 906	0,55 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	136	193,93	26 374	129,56	17 620	0,79 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	110	177,04	19 474	174,68	19 215	0,58 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	155	216,21	33 512	162,03	25 114	1,00 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	439,93	20 677	394,68	18 550	0,62 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	920	72,01	66 253	54,14	49 809	1,98 %
Aktsiafondid kokku						184 839			5,53 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,10 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	550	1 185,97	652 284	1 180,87	649 478	19,50 %
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	46,25	46 251	52,72	52 717	1,38 %
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	139,79	88 767	135,35	85 950	2,65 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	14 120	10,14	143 177	9,77	137 959	4,28 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 798	40,29	193 297	37,40	179 441	5,78 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 864	11,85	282 793	10,87	259 465	8,46 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	473	107,41	50 802	98,20	46 445	1,52 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 435	29,29	159 189	26,53	144 217	4,76 %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5 405	59,62	322 224	59,79	323 176	9,63 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	930	241,44	224 540	246,22	228 981	6,71 %

* - 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

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	8 760	14,48	126 836	14,65	128 304	3,79 %		
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	134,58	72 673	128,71	69 503	2,17 %		
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	131,24	135 177	122,62	126 295	4,04 %		
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	14,01	270 393	14,05	271 175	8,08 %		
Võlakirjafondid kokku						2 768 403			82,77 %		
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1,56 %		
Kinnisvarafondid											
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	15,04	75 265	11,19	55 995	2,25 %		
EFTEN Kinnisvarafond AS (tühistamismärkega 41)	Eften Capital AS	EE	EUR	430	2,80	1 203	2,80	1 203	0,04 %		
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 314	2,81	54 363	2,21	42 624	1,63 %		
Kinnisvarafondid kokku						130 831			3,91 %		
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,04 %		
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	50 000	100,93	50 463	98,95	49 473	0,02 %	1,51 %
Võlakirjad kokku						50 463					1,51 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,00 %

* - 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

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+				213 555	6,39 %
Laekumata võlakirjaintressid							19	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							3 348 110	100,11 %
Fondi kohustused							-3 597	-0,11 %
Fondi puhasväärtus kokku							3 344 512	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