

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	86 800	4,88	423 688	4,66	404 229	1,68 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	23 300	12,08	281 464	12,45	290 035	1,11 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 840	193,93	550 761	138,64	393 729	2,18 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 420	177,04	428 437	162,43	393 074	1,70 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	216,21	854 017	161,96	639 757	3,38 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	962	439,93	423 213	419,35	403 419	1,68 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 560	72,01	1 120 538	53,40	830 855	4,44 %
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 700	31,50	305 550	30,67	297 506	1,21 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	31 000	37,37	1 158 470	34,49	1 069 046	4,59 %
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	11 000	37,33	410 630	28,94	318 392	1,63 %
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 000	55,31	221 240	56,25	225 000	0,88 %
Aktsiafondid kokku						6 178 008			24,47 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2,13 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 020	1 185,97	2 395 659	1 190,67	2 405 161	9,49 %
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	139,79	1 231 550	135,61	1 194 729	4,88 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	181 194	10,14	1 837 306	9,48	1 717 052	7,28 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	41 796	40,29	1 683 941	37,63	1 572 616	6,67 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	152 524	11,85	1 807 409	10,83	1 651 537	7,16 %

* - 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		
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	107,41	1 850 324	96,28	1 658 658	7,33 %		
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 126	29,29	677 321	25,73	594 950	2,68 %		
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 100	241,44	1 231 347	246,19	1 255 587	4,88 %		
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57 100	14,48	826 751	14,77	843 351	3,27 %		
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 775	134,58	238 880	129,75	230 310	0,95 %		
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 740	131,24	622 078	123,26	584 274	2,46 %		
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	14,01	2 605 860	14,05	2 613 193	10,32 %		
Võlakirjafondid kokku						17 008 425			67,37 %		
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									6,65 %		
Kinnisvarafondid											
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	15,04	674 034	10,40	466 376	2,67 %		
Kinnisvarafondid kokku						674 034			2,67 %		
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,32 %		
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	100,93	252 313	98,92	247 301	0,02 %	1,00 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	100,78	100 775	99,71	99 705	0,38 %	0,40 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	100,10	120 120	99,82	119 784	-0,03 %	0,48 %
Võlakirjad kokku						473 208					1,88 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,63 %

* - 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

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+				931 005	3,69 %
Laekumata võlakirjaintressid							282	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							25 264 962	100,08 %
Fondi kohustused							-19 688	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							25 245 274	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 (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