

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Hermes Global Emerging Markets Fund <sup>1</sup>	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	1 808 000	5,01	9 049 040	4,52	8 164 786	2,90 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund <sup>1</sup>	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	137 000	12,48	1 709 760	11,62	1 591 307	0,55 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	120 900	195,15	23 593 635	150,20	18 159 322	7,56 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	47 930	181,18	8 683 884	143,80	6 892 096	2,78 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	222,08	11 448 456	155,04	7 992 237	3,67 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR <sup>1</sup>	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	18 910	442,64	8 370 322	412,37	7 797 949	2,68 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	73,43	26 767 354	53,52	19 506 747	8,57 %
iShares Edge MSCI World Value ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	225 100	31,28	7 041 128	30,41	6 846 413	2,26 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	594 000	38,29	22 742 478	33,79	20 073 125	7,29 %
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	206 000	39,18	8 071 080	28,94	5 962 410	2,59 %
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 200	56,13	4 220 976	56,25	4 229 765	1,35 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>131 698 113</b>			<b>42,19 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-15,97 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 732	140,95	6 727 825	136,66	6 522 929c	2,16 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund <sup>1</sup>	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 645 380	10,21	16 799 332	9,48	15 591 005	5,38 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	237 556	40,28	9 568 757	38,33	9 104 723	3,07 %

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eu rodes 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](http://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
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	421 994	11,99	5 059 712	11,03	4 654 917	1,62 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 780	109,71	3 157 459	96,71	2 783 255	1,01 %
Nordea Corporate Bond I Growth <sup>1</sup>	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 013 007	2,46	4 960 230	2,44	4 913 691	1,59 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	163 000	29,38	4 788 956	25,42	4 142 799	1,53 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	689 526	14,70	10 136 032	13,67	9 426 721	3,25 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	135,49	7 800 278	129,27	7 442 537	2,50 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	132,88	7 175 520	121,55	6 563 832	2,30 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	14,11	10 342 630	14,12	10 352 779	3,31 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>86 516 731</b>			<b>27,72 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-8,47 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	14,84	8 907 466	10,49	6 299 997	2,85 %
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	2,79	3 143 985	2,21	2 488 152	1,01 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>12 121 673</b>			<b>3,88 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,03 %</b>

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eu rodes 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](http://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

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjad</b>											
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	101,13	1 972 113	98,91	1 928 839	0,00 %	0,64 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	101,10	748 141	99,71	737 817	0,33 %	0,24 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>2 720 254</b>				<b>0,87 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-0,01 %</b>

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+				18 894 489	6,05 %
Muud nõuded							64 688 650	20,72 %
Laekumata võlakirjaintressid							1 622	0,00 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>316 641 531</b>	<b>101,44 %</b>
Fondi kohustused							-4 482 803	-1,44 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>312 158 728</b>	<b>100,00 %</b>

<sup>1</sup> 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 eu rodes 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](http://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