

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	1 808 000	4,80	8 677 677	4,52	8 164 786	3,87 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	602 000	11,93	7 181 860	12,47	7 507 154	3,20 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	47 930	160,23	7 679 759	143,80	6 892 096	3,43 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	203 000	38,51	7 817 530	39,29	7 975 893	3,49 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund ¹	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	211,12	10 883 126	155,04	7 992 237	4,85 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	18 910	448,57	8 482 459	412,37	7 797 949	3,78 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	154 500	37,85	5 847 222	38,34	5 922 775	2,61 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	124 300	31,80	3 952 119	31,92	3 968 225	1,76 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	71 500	42,31	3 024 808	41,53	2 969 213	1,35 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	106 300	28,26	3 003 507	27,95	2 970 913	1,34 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	74,93	27 314 117	53,52	19 506 747	12,18 %
iShares Dev. Wld ex Tobacco Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	360 000	22,39	8 059 680	23,42	8 430 467	3,60 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	328 000	39,69	13 018 320	34,49	11 311 192	5,81 %
Aktsiafondid kokku						114 942 183			51,27 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-2,15 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4 160	1 165,01	4 846 442	1 182,21	4 917 975	2,16 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 915 380	9,98	19 115 494	9,58	18 358 529	8,53 %

* - 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	237 556	39,57	9 400 092	38,33	9 104 723	4,19 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	11,38	1 718 315	11,64	1 757 914	0,77 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 780	103,91	2 990 535	96,71	2 783 255	1,33 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	163 000	28,33	4 618 458	25,42	4 142 799	2,06 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	54 700	163,51	8 943 997	166,05	9 082 958	3,99 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	689 526	13,90	9 581 653	13,67	9 426 721	4,27 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	131,39	7 564 229	129,27	7 442 537	3,37 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	128,98	6 964 920	121,55	6 563 832	3,11 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	13,77	10 093 410	14,12	10 352 779	4,50 %
Võlakirjafondid kokku						85 837 545			38,29 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2,42 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,43	9 264 682	10,49	6 299 997	4,13 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	2,95	3 324 601	2,21	2 488 152	1,48 %
Kinnisvarafondid kokku						12 589 283			5,62 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,52 %

* - 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

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	98,25	1 915 953	98,91	1 928 839	0,34 %	0,85 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	99,90	739 261	99,71	737 817	0,52 %	0,33 %
Võlakirjad kokku							2 655 214				1,18 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,08 %

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+				1 949 146	0,87 %
Muud nõuded							16 295 304	7,27 %
Laekumata võlakirjaintressid							4 195	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							234 272 869	104,50 %
Fondi kohustused							-10 088 962	-4,50 %
Fondi puhasväärtus kokku							224 183 907	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