

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	110	138.75	15,263	174.68	19,215	0.53 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	500	37.83	18,915	39.34	19,668	0.65 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	78	205.92	16,062	162.03	12,638	0.55 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>50,240</b>			<b>1.73 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.08 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	550	1,075.21	591,366	1,180.87	649,478	20.37 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	19,720	8.96	176,691	9.70	191,285	6.09 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3,178	35.89	114,046	38.91	123,635	3.93 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	18,164	10.24	186,003	10.91	198,133	6.41 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1,655	25.95	42,945	28.78	47,645	1.48 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1,800	152.09	273,762	166.06	298,913	9.43 %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	5,405	54.50	294,583	59.79	323,176	10.15 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	1,350	219.52	296,358	241.73	326,338	10.21 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	8,760	11.95	104,717	14.65	128,304	3.61 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,030	119.04	122,611	122.62	126,295	4.22 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19,300	12.84	247,735	14.05	271,175	8.53 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2,450,816</b>			<b>84.43 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>2.34 %</b>

\* - 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](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

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5,006	15.80	79,112	11.19	55,995	2.73 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19,314	3.02	58,321	2.21	42,624	2.01 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>137,432</b>			<b>4.73 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.01 %</b>

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	50,000	83.06	41,530	98.95	49,473	2.53 %	1.43 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	88.39	26,516	94.57	28,371	2.23 %	0.91 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60,000	97.61	58,567	102.13	61,276	2.02 %	2.02 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	95.60	28,680	98.70	29,609	2.64 %	0.99 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>155,292</b>				<b>5.35 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-0.02 %</b>

\* - 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](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

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+				111,171	3.83 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							685	0.02 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>2,905,636</b>	<b>100.10 %</b>
Fondi kohustused							-3,012	-0.10 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>2,902,624</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 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](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