

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	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	14 000	4,88	68 337	4,44	62 173	0,40 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	320	177,04	56 653	174,66	55 890	0,33 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	140	439,93	61 590	389,23	54 492	0,36 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 250	72,01	666 130	56,02	518 142	3,92 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>852 709</b>			<b>5,01 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,57 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI <sup>1</sup>	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 810	1 185,97	3 332 576	1 187,87	3 337 908	19,59 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	26 700	10,14	270 738	9,81	261 961	1,59 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 980	40,29	160 354	39,36	156 672	0,94 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	255 227	11,85	3 024 442	10,73	2 739 240	17,78 %
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 869	108,46	853 485	103,45	814 091	5,02 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 550	29,29	162 551	25,28	140 327	0,96 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund <sup>1</sup>	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	11 880	241,44	2 868 314	244,51	2 904 731	16,86 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	33 970	14,48	491 852	14,60	495 944	2,89 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 035	134,58	408 450	129,11	391 846	2,40 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 770	131,24	363 535	123,42	341 875	2,14 %
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 800	96,60	946 680	96,04	941 239	5,56 %

\* - 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 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
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	158 500	14,01	2 220 585	14,05	2 226 838	13,05 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>15 103 562</b>			<b>88,78 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,86 %</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	300 000	100,93	302 775	98,92	296 758	0,02 %	1,78 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160 000	100,78	161 240	99,71	159 528	0,38 %	0,95 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180 000	100,10	180 180	99,82	179 676	-0,03 %	1,06 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>644 195</b>				<b>3,79 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>1,19 %</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+				422 003	2,48 %
Laekumata võlakirjaintressid							413	0,00 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>17 022 882</b>	<b>100,06 %</b>
Fondi kohustused							-9 941	-0,06 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>17 012 941</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