

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	98 200	4,94	485 422	4,61	452 718	1,72 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 900	192,37	750 243	143,15	558 285	2,67 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 420	174,57	422 459	162,43	393 074	1,50 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	214,85	848 650	161,96	639 757	3,02 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 150	439,25	505 138	415,28	477 571	1,79 %
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	10 360	87,85	910 126	66,83	692 377	3,23 %
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	11 200	47,45	531 496	41,99	470 317	1,89 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 510	71,22	1 246 992	53,27	932 677	4,43 %
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 700	30,87	608 139	29,66	584 317	2,16 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 480	56,87	254 778	51,75	231 820	0,91 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	31 000	36,93	1 144 737	34,49	1 069 046	4,07 %
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	11 000	37,98	417 725	28,94	318 392	1,48 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>8 125 905</b>			<b>28,87 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,15 %</b>

**Võlakirjafondid**

Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1 530	1 196,56	1 830 737	1 193,37	1 825 859	6,51 %
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	141,70	1 248 377	135,61	1 194 729	4,44 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	181 194	10,01	1 813 751	9,48	1 717 052	6,44 %

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	46 696	40,17	1 875 759	37,62	1 756 611	6,67 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	152 524	12,00	1 830 288	10,83	1 651 537	6,50 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	108,62	1 871 168	96,28	1 658 658	6,65 %
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	545 800	2,47	1 349 518	2,38	1 298 334	4,80 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 126	29,29	677 448	25,73	594 950	2,41 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 100	245,76	1 253 351	246,19	1 255 587	4,45 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57 100	14,76	842 853	14,77	843 351	2,99 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 775	136,12	241 604	129,75	230 310	0,86 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 740	133,68	633 643	123,26	584 274	2,25 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	14,15	2 631 900	14,05	2 613 193	9,35 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>18 100 396</b>			<b>64,32 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,23 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS <sup>1</sup>	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	14,75	661 186	10,40	466 376	2,35 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>661 186</b>			<b>2,35 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-2,38 %</b>

\* - 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](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

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	250 000	101,08	252 688	98,92	247 301	0,00 %	0,90 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	100,75	100 750	99,71	99 705	0,39 %	0,36 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>353 438</b>				<b>1,26 %</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+				923 301	3,28 %
Laekumata võlakirjaintressid							144	0,00 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>28 164 370</b>	<b>100,08 %</b>
Fondi kohustused							-21 474	-0,08 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>28 142 897</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 (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](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