

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	86 800	4,80	416 605	4,66	404 229	1,63 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	28 900	11,93	344 777	12,57	363 306	1,35 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 420	160,23	387 757	162,43	393 074	1,52 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 720	38,51	181 767	39,29	185 472	0,71 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund ¹	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	211,12	833 916	161,96	639 757	3,27 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	962	448,57	431 524	419,35	403 419	1,69 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 550	37,85	247 892	38,34	251 126	0,97 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	6 400	31,80	203 488	31,92	204 317	0,80 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	3 700	42,30	156 528	41,53	153 652	0,61 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	5 500	28,25	155 402	27,95	153 716	0,61 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 560	74,93	1 165 973	53,40	830 855	4,58 %
iShares Dev. Wld ex Tobacco Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 400	22,39	411 939	23,42	430 913	1,62 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 740	39,69	862 861	34,49	749 711	3,39 %
Aktsiafondid kokku						5 800 430			22,76 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-2,50 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 185	1 165,01	2 545 547	1 189,37	2 598 774	9,99 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	206 194	9,98	2 057 815	9,57	1 973 326	8,08 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	41 796	39,57	1 653 848	37,63	1 572 616	6,49 %

* - 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 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	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	119 824	11,38	1 363 597	10,79	1 292 491	5,35 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	103,91	1 790 030	96,28	1 658 658	7,02 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 126	28,33	655 250	25,73	594 950	2,57 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	163,51	1 896 716	166,05	1 926 203	7,44 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 100	237,39	1 210 705	246,19	1 255 587	4,75 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57 100	13,90	793 462	14,77	843 351	3,11 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 740	128,98	611 365	123,26	584 274	2,40 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	13,77	2 561 220	14,05	2 613 193	10,05 %
Võlakirjafondid kokku						17 139 555			67,26 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,55 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	15,43	691 823	10,40	466 376	2,71 %
Kinnisvarafondid kokku						691 823			2,71 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,02 %

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarbamata) 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

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	250 000	98,25	245 635	98,92	247 301	0,34 %	0,96 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	99,90	99 900	99,70	99 705	0,52 %	0,39 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	100,25	120 300	99,82	119 784	-0,07 %	0,47 %
Võlakirjad kokku							465 835				1,83 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,02

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+				1 175 012	4,61 %
Muud nõuded							742 114	2,91 %
Laekumata võlakirjaintressid							556	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							26 015 324	102,09 %
Fondi kohustused							-531 968	-2,09 %
Fondi puhasväärtus kokku							25 483 356	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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti