

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	4,57	396 988	4,66	404 229	1,60 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	28 900	11,59	334 951	12,57	363 306	1,35 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2 420	151,28	366 098	162,43	393 074	1,48 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 720	37,26	175 867	39,29	185 472	0,71 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	209,37	826 994	161,96	639 757	3,34 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	962	431,63	415 228	419,35	403 419	1,68 %
Vanguard European Stock Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	4 730	26,00	122 959	27,15	128 424	0,50 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 550	36,81	241 124	38,34	251 126	0,97 %
Vanguard Japan Stock Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	1 120	231,94	259 768	235,32	263 562	1,05 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	6 400	33,42	213 888	31,92	204 317	0,86 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	3 700	42,20	156 158	41,53	153 652	0,63 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	5 500	28,23	155 265	27,95	153 716	0,63 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 560	73,65	1 146 025	53,40	830 855	4,63 %
iShares Dev. Wld ex Tobacco Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 400	22,02	405 186	23,42	430 913	1,64 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21 740	38,94	846 512	34,49	749 711	3,42 %
Aktsiafondid kokku						6 063 013			24,50 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1,74 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 185	1 127,34	2 463 238	1 189,37	2 598 774	9,95 %

* - 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 ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitage 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
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	206 194	9,31	1 919 665	9,57	1 973 326	7,76 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	41 796	38,48	1 608 291	37,63	1 572 616	6,50 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	119 824	11,14	1 334 839	10,79	1 292 491	5,39 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	97,83	1 685 291	96,28	1 658 658	6,81 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	23 126	27,83	643 664	25,73	594 950	2,60 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	158,77	1 841 732	166,05	1 926 203	7,44 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 100	232,71	1 186 811	246,19	1 255 587	4,80 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57 100	13,62	777 645	14,77	843 351	3,14 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 740	126,66	600 345	123,26	584 274	2,43 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	186 000	13,36	2 484 216	14,05	2 613 193	10,04 %
Võlakirjafondid kokku						16 545 737			66,87 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,39 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	15,52	695 822	10,40	466 376	2,81 %
Kinnisvarafondid kokku						695 822			2,81 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,10 %

* - 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 soovitage 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	93,33	233 325	98,92	247 301	0,97 %	0,94 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	94,75	94 750	99,70	99 705	1,39 %	0,38 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	98,50	118 200	99,82	119 784	0,42 %	0,48 %
Võlakirjad kokku							446 275				1,81 %
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+				1 010 842	4,09 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							618	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							24 762 308	100,07 %
Fondi kohustused							-17 887	-0,07 %
Fondi puhasväärtus kokku							24 744 421	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