

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	1 808 000	4,88	8 825 210	4,52	8 164 786	3,79 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund <sup>1</sup>	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	457 000	12,08	5 520 560	12,28	5 610 530	2,37 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	100 000	193,93	19 393 000	149,75	14 974 766	8,33 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	47 930	177,04	8 485 455	143,80	6 892 096	3,64 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	216,21	11 145 463	155,04	7 992 237	4,79 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	18 910	439,93	8 319 076	412,37	7 797 949	3,57 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	72,01	26 249 751	53,52	19 506 747	11,27 %
iShares Edge MSCI World Value ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	225 100	31,50	7 090 650	30,41	6 846 413	3,05 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	594 000	37,37	22 197 780	33,79	20 073 125	9,53 %
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	206 000	37,33	7 689 980	28,94	5 962 410	3,30 %
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 200	55,31	4 159 312	56,25	4 230 000	1,79 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>129 076 237</b>			<b>55,43 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>13,24 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4 160	1 185,97	4 933 635	1 182,21	4 917 975	2,12 %
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 732	139,79	6 672 456	136,66	6 522 929	2,87 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 645 380	10,14	16 684 155	9,48	15 591 005	7,17 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	237 556	40,29	9 571 133	38,33	9 104 723	4,11 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	421 994	11,85	5 000 632	11,03	4 654 917	2,15 %

\* - 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		
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 780	107,41	3 091 265	96,71	2 783 255	1,33 %		
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	163 000	29,29	4 774 026	25,42	4 142 799	2,05 %		
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	689 526	14,48	9 983 647	13,67	9 426 721	4,29 %		
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	134,58	7 748 174	129,27	7 442 537	3,33 %		
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	131,24	7 086 960	121,55	6 563 832	3,04 %		
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	14,01	10 269 330	14,12	10 352 779	4,41 %		
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>85 815 413</b>			<b>36,86 %</b>		
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>9,14 %</b>		
<b>Kinnisvarafondid</b>											
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,04	9 026 458	10,49	6 299 997	3,88 %		
EFTEN Kinnisvarafond AS (tühistamismärkega 41)	Eften Capital AS	EE	EUR	25 109	2,80	70 222	2,80	70 222	0,03 %		
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	2,81	3 173 411	2,21	2 488 152	1,36 %		
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>12 270 091</b>			<b>5,27 %</b>		
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>1,39 %</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	1 950 000	100,93	1 968 038	98,91	1 928 839	0,02 %	0,85 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	100,78	745 736	99,71	737 817	0,38 %	0,32 %
<b>Võlakirjad kokku</b>						<b>2 713 773</b>					<b>1,17 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>0,29 %</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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				3 144 697	1,35 %
Laekumata võlakirjaintressid							2 127	0,00 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>233 022 338</b>	<b>100,08 %</b>
Fondi kohustused							-183 760	-0,08 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>232 838 578</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 (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