

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	1 808 000	4,83	8 726 312	4,52	8 164 786	3,65 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	602 000	13,03	7 844 060	12,47	7 507 154	3,28 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	57 200	197,00	11 268 400	147,74	8 450 495	4,71 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	47 930	171,31	8 210 819	143,80	6 892 096	3,43 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	231,15	11 915 640	155,04	7 992 237	4,98 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	18 910	438,73	8 296 384	412,37	7 797 949	3,47 %
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF ¹	UBS ETF SICAV	IE	EUR	98 000	36,92	3 618 160	37,64	3 688 778	1,51 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	154 500	38,17	5 897 373	38,34	5 922 775	2,46 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	76,20	27 774 128	53,52	19 506 747	11,60 %
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 200	58,93	4 431 536	56,25	4 229 765	1,85 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	594 000	40,57	24 100 362	33,79	20 073 125	10,07 %
iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	206 000	37,34	7 692 040	28,94	5 962 410	3,21 %
Aktsiafondid kokku						129 775 214			54,21 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1,99 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4 160	1 174,15	4 884 464	1 182,21	4 917 975	2,04 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 915 380	10,04	19 230 417	9,58	18 358 529	8,03 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	237 556	39,79	9 452 355	38,33	9 104 723	3,95 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	11,82	1 784 753	11,64	1 757 914	0,75 %

* - 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 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	105,13	3 025 646	96,71	2 783 255	1,26 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	163 000	28,71	4 679 192	25,42	4 142 799	1,95 %
Robeco Euro Credit Bond Fund ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	54 700	165,30	9 041 910	166,05	9 082 958	3,78 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	689 526	14,49	9 992 611	13,67	9 426 721	4,17 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	133,81	7 703 843	129,27	7 442 537	3,22 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	132,66	7 163 640	121,55	6 563 832	2,99 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	13,91	10 196 030	14,12	10 352 779	4,26 %
Võlakirjafondid kokku						87 154 861			36,41 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,55 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,19	9 121 855	10,49	6 299 997	3,81 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	2,87	3 233 504	2,21	2 488 152	1,35 %
Kinnisvarafondid kokku						12 355 359			5,16 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,01 %

* - 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	1 950 000	100,06	1 951 268	98,91	1 928 839	0,12 %	0,81 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	100,35	742 591	99,70	737 817	0,44 %	0,31 %
Võlakirjad kokku							2 693 858				1,13 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,00 %

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+				9 414 523	3,93 %
Muud nõuded							70 222	0,03 %
Laekumata võlakirjaintressid							3 152	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							241 467 189	100,87 %
Fondi kohustused							-2 093 890	-0,87 %
Fondi puhasväärtus kokku							239 373 299	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 soovitage pidada nõu ka panga töötajaga.

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