

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	4,89	8 847 267	4,52	8 164 786	3,63 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	602 000	13,18	7 934 360	12,47	7 507 154	3,25 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	40 400	202,41	8 177 364	144,94	5 855 502	3,35 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	47 930	166,65	7 987 467	143,80	6 892 096	3,28 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	233,81	12 053 101	155,04	7 992 237	4,94 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	18 910	444,79	8 410 979	412,37	7 797 949	3,45 %
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	98 000	38,45	3 768 590	37,64	3 688 778	1,55 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	154 500	39,39	6 086 373	38,34	5 922 775	2,50 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	79,25	28 885 880	53,52	19 506 747	11,84 %
iShares Dev. Wld ex Tobacco Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	360 000	23,87	8 593 560	23,42	8 430 467	3,52 %
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	75 200	59,78	4 495 456	56,25	4 229 765	1,84 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	594 000	42,16	25 040 664	33,79	20 073 125	10,27 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>130 281 061</b>			<b>53,42 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,79 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4 160	1 176,56	4 894 490	1 182,21	4 917 975	2,01 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 915 380	10,12	19 383 648	9,58	18 358 529	7,95 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	237 556	40,22	9 554 504	38,33	9 104 723	3,92 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	11,80	1 781 733	11,64	1 757 914	0,73 %

\* - 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 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 780	106,63	3 068 816	96,71	2 783 255	1,26 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	163 000	29,16	4 752 917	25,42	4 142 799	1,95 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	54 700	164,95	9 022 765	166,05	9 082 958	3,70 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	689 526	14,55	10 031 224	13,67	9 426 721	4,11 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	134,01	7 715 646	129,27	7 442 537	3,16 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	130,80	7 063 200	121,55	6 563 832	2,90 %
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	4,18 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>87 464 972</b>			<b>35,87 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,54 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,25	9 154 515	10,49	6 299 997	3,75 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	2,89	3 261 013	2,21	2 488 152	1,34 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>12 415 528</b>			<b>5,09 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,07 %</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	1 950 000	99,75	1 945 047	98,91	1 928 839	0,16 %	0,82 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	99,90	739 261	99,70	737 817	0,52 %	0,31 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>2 684 308</b>				<b>1,10 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>0,02 %</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+				7 795 315	3,20 %
Muud nõuded							3 414 208	1,40 %
Laekumata võlakirjaintressid							3 674	0,00 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>244 059 066</b>	<b>100,08 %</b>
Fondi kohustused							-190 814	-0,08 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>243 868 251</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 (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 soovitage pidada nõu ka panga töötajaga.

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