

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	4,57	8 269 069	4,52	8 164 786	3,77 %
Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	602 000	11,59	6 977 180	12,47	7 507 154	3,18 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	47 930	151,28	7 250 789	143,80	6 892 096	3,30 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	203 000	37,26	7 563 780	39,29	7 975 893	3,45 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	51 550	209,37	10 792 800	155,04	7 992 237	4,92 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	18 910	431,63	8 162 123	412,37	7 797 949	3,72 %
Vanguard European Stock Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	124 000	26,00	3 223 454	27,15	3 366 127	1,47 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	154 500	36,81	5 687 593	38,34	5 922 775	2,59 %
Vanguard Japan Stock Index Fund ¹	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	14 550	231,94	3 374 662	235,30	3 423 665	1,54 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	124 300	33,42	4 154 106	31,92	3 968 225	1,89 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	71 500	42,20	3 017 658	41,53	2 969 213	1,38 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	106 300	28,23	3 000 849	27,95	2 970 913	1,37 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 509	73,65	26 846 817	53,52	19 506 747	12,24 %
iShares Dev. Wld ex Tobacco Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	360 000	22,02	7 927 560	23,42	8 430 467	3,61 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	328 000	38,94	12 771 664	34,49	11 311 192	5,82 %
Aktsiafondid kokku						119 020 103			54,24 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2,97 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4 160	1 127,34	4 689 734	1 182,21	4 917 975	2,14 %

* - 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
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 915 380	9,31	17 832 190	9,58	18 358 529	8,13 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	237 556	38,48	9 141 156	38,33	9 104 723	4,17 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	11,14	1 682 076	11,64	1 757 914	0,77 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	28 780	97,83	2 815 552	96,71	2 783 255	1,28 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	163 000	27,83	4 536 795	25,42	4 142 799	2,07 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	54 700	158,77	8 684 719	166,05	9 082 958	3,96 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	689 526	13,62	9 390 655	13,67	9 426 721	4,28 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	57 573	128,31	7 386 904	129,27	7 442 537	3,37 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	126,66	6 839 370	121,55	6 563 832	3,12 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	13,36	9 789 948	14,12	10 352 779	4,46 %
Võlakirjafondid kokku						82 789 099			37,73 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,56 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,52	9 318 234	10,49	6 299 997	4,25 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	2,97	3 351 998	2,21	2 488 152	1,53 %
Kinnisvarafondid kokku						12 670 232			5,77 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,16 %

* - 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

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	93,33	1 819 935	98,91	1 928 839	0,97 %	0,83 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	94,75	701 151	99,70	737 817	1,39 %	0,32 %
Võlakirjad kokku							2 521 086				1,15 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,03%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				2 572 590	1,17 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							4 666	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							219 577 775	100,07 %
Fondi kohustused							-157 961	-0,07 %
Fondi puhasväärtus kokku							219 419 815	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