

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	3 800	5,00	19 019	4,45	16 906	0,57 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	136	195,15	26 540	129,56	17 620	0,79 %
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	110	181,18	19 930	174,68	19 215	0,60 %
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	155	222,08	34 423	162,03	25 114	1,03 %
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	47	442,64	20 804	394,68	18 550	0,62 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	920	73,43	67 559	54,14	49 809	2,02 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>188 276</b>			<b>5,63 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-2,14 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	324	1 191,62	386 085	1 179,87	382 278	11,55 %
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 000	46,98	46 980	52,72	52 717	1,40 %
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	635	140,95	89 503	135,35	85 950	2,68 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	14 120	10,21	144 165	9,77	137 959	4,31 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 798	40,28	193 249	37,40	179 441	5,78 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 864	11,99	286 134	10,87	259 465	8,56 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	473	109,71	51 890	98,20	46 445	1,55 %
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	121 574	2,46	299 569	2,40	292 213	8,96 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 435	29,38	159 687	26,53	144 217	4,78 %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	5 405	59,99	324 268	59,79	323 176	9,70 %

\* - 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

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	930	244,36	227 258	246,22	228 981	6,80 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	8 760	14,70	128 772	14,65	128 304	3,85 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	540	135,49	73 162	128,71	69 503	2,19 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	132,88	136 866	122,62	126 295	4,09 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	14,11	272 323	14,05	271 175	8,14 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2 819 912</b>			<b>84,33 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,44 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	14,84	74 273	11,19	55 995	2,22 %
EFTEN Kinnisvarafond AS (tühistamismärkega 41)	Eften Capital AS	EE	EUR	430	2,80	1 203	2,80	1 203	0,04 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 314	2,79	53 859	2,21	42 624	1,61 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>129 335</b>			<b>3,87 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,01 %</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

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	50 000	101,13	50 567	98,95	49 473	-0,00 %	1,52 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>50 567</b>				<b>1,51 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>0,00 %</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+				139 298	4,17 %
Muud nõuded							20 323	0,61 %
Laekumata võlakirjaintressid							14	0,00 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>3 347 724</b>	<b>100,11 %</b>
Fondi kohustused							-3 826	-0,11 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>3 343 898</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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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