

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	110	122,63	13 489	174,68	19 215	0,51 %
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	500	36,10	18 048	39,34	19 668	0,68 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	78	195,14	15 221	162,03	12 638	0,57 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>46 758</b>			<b>1,76 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,02 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	550	1 009,99	555 495	1 180,87	649 478	20,87 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	19 720	8,51	167 817	9,70	191 285	6,30 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 178	34,61	109 981	38,91	123 635	4,13 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	18 164	9,28	168 543	10,91	198 133	6,33 %
Nordea Global High Yield Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 655	24,99	41 358	28,78	47 645	1,55 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 800	141,40	254 520	166,06	298 913	9,56 %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5 405	49,82	269 288	59,79	323 176	10,12 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund <sup>1</sup>	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	850	200,56	170 480	239,09	203 231	6,40 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	8 760	10,40	91 078	14,65	128 304	3,42 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 030	108,70	111 956	122,62	126 295	4,21 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 300	11,92	229 998	14,05	271 175	8,64 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2 170 514</b>			<b>81,53 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-3,12 %</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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5 006	16,14	80 776	11,19	55 995	3,03 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	19 314	3,10	59 883	2,21	42 624	2,25 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>140 659</b>			<b>5,28 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,06 %</b>

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjad</b>											
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	30 000	99,80	29 939	99,81	29 944	4,02 %	1,12 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	50 000	75,50	37 750	98,95	49 473	3,91 %	1,42 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	81,79	24 537	94,57	28 371	3,84 %	0,92 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	60 000	92,58	55 545	102,13	61 276	3,94 %	2,09 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	82,99	24 896	98,70	29 609	4,33 %	0,94 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30 000	99,90	29 971	99,26	29 778	3,78 %	1,13 %
<b>Võlakirjad kokku</b>						<b>202 637</b>					<b>7,61 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>2,11 %</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 soovime 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+				104 186	3,91 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							391	0,01 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>2 665 145</b>	<b>100,11 %</b>
Fondi kohustused							-2 944	-0,11 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>2 662 200</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 (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