

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	560	192,90	108 024	199,93	111 961	0,50 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	3 000	40,98	122 940	38,68	116 030	0,57 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	2 800	42,32	118 496	31,92	89 389	0,55 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	5 500	29,63	162 938	27,95	153 716	0,76 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 900	26,81	319 015	27,01	321 465	1,48 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 740	68,48	119 152	72,00	125 283	0,55 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	40 030	20,43	817 693	22,18	887 748	3,79 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30 600	32,87	1 005 761	34,74	1 062 985	4,67 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	25 500	21,19	540 243	21,22	541 184	2,51 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	1 190	197,97	235 584	201,86	240 213	1,09 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 500	20,93	73 259	21,64	75 739	0,34 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 600	38,28	865 128	41,31	933 494	4,01 %
Aktsiafondid kokku						4 488 232			20,82 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-4,03 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 035	1 020,86	2 077 450	1 189,08	2 419 768	9,64 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	172 494	8,76	1 511 047	9,55	1 647 014	7,01 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	30 476	35,90	1 093 934	38,45	1 171 884	5,07 %

* - 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 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 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	96 824	9,61	930 720	10,74	1 039 951	4,32 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 897	85,35	930 018	93,06	1 014 068	4,31 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	143,27	1 661 932	166,05	1 926 203	7,71 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 800	196,15	1 333 804	229,44	1 560 192	6,19 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	234 700	12,06	2 830 951	13,68	3 210 065	13,13 %
Võlakirjafondid kokku						12 369 856			57,39 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1,02 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	16,31	731 212	10,40	466 376	3,39 %
Kinnisvarafondid kokku						731 212			3,39 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,09 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	37 340	1,01	37 822	1,02	37 994	0,18 %
Erakapitalifond kokku						37 822			0,18 %
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 (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 soovime 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											
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350 000	92,50	323 750	100,00	350 000	5,04 %	1,50 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	150 000	102,57	153 848	99,81	149 721	3,68 %	0,71 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	250 000	78,56	196 410	98,92	247 301	3,44 %	0,91 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	74,50	74 500	99,71	99 705	6,22 %	0,35 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	87,50	218 750	100,00	250 000	5,75 %	1,01 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	82,62	198 276	94,56	226 947	3,76 %	0,92 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195 000	101,89	198 686	98,74	192 549	3,12 %	0,92 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	94,82	189 646	102,11	204 216	3,20 %	0,88 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	87,71	87 710	98,70	98 698	3,69 %	0,41 %
LT0000405771	Siauli bankas 1.047 07/10/25	Baa2 (Moody's)	LT	EUR	130 000	89,75	116 675	88,92	115 596	5,11 %	0,54 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	89,50	107 400	99,82	119 784	4,15 %	0,50 %
Võlakirjad kokku							1 865 650				8,66 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,17 %

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				2 064 301	9,58 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							15 217	0,07 %
Varade turuväärtus kokku							21 572 290	100,08 %
Fondi kohustused							-16 760	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							21 555 530	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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