

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	169 950	29,33	4 984 634	27,40	4 657 221	2,67 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	247 394	88,20	21 819 656	78,55	19 432 613	11,68 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	860 300	26,66	22 937 319	21,75	18 707 592	12,28 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	520 400	41,90	21 803 199	34,70	18 057 842	11,67 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	238 400	22,64	5 397 138	21,26	5 068 783	2,89 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	21 200	236,82	5 020 584	201,84	4 279 030	2,69 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	66 400	26,65	1 769 494	21,63	1 436 455	0,95 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	415 200	50,14	20 817 713	40,39	16 768 838	11,14 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>104 549 735</b>			<b>55,96 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,40 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	55	108 698,10	5 989 265	103 668,03	5 712 109	3,21 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	280 014	11,28	3 158 563	10,32	2 889 749	1,69 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	154,64	10 577 376	164,27	11 236 358	5,66 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	97 000	51,28	4 974 160	49,91	4 841 060	2,66 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	29 520	173,07	5 108 879	170,94	5 046 238	2,73 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 083	117,37	1 066 072	129,94	1 180 290	0,57 %

\* - 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

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 730 000	4,66	8 066 298	4,69	8 109 646	4,32 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	904 000	12,90	11 661 600	13,77	12 448 510	6,24 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	46 400	66,25	3 074 186	65,69	3 047 942	1,65 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>53 676 398</b>			<b>28,73 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,23 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,43	9 262 761	10,49	6 299 997	4,96 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162 149	19,30	3 129 476	21,79	3 532 727	1,67 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>12 392 236</b>			<b>6,63 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,10 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
KS Livonia Partners Fund II AIF <sup>1</sup>	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1 239 404	1,00	1 241 811	0,98	1 217 223	0,66 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>1 241 811</b>			<b>0,66 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,17 %</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

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>											
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	4 480 000	85,18	3 816 019	83,10	3 722 700	2,33 %	2,04 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1 510 000	94,00	1 419 400	100,00	1 510 000	5,15 %	0,76 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200 000	97,81	195 626	99,18	198 368	3,52 %	0,10 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500 000	105,14	525 715	99,81	499 070	3,30 %	0,28 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	83,12	1 620 840	98,91	1 928 839	3,13 %	0,87 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	83,25	616 051	99,71	737 817	5,01 %	0,33 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	93,25	904 526	100,00	970 000	4,75 %	0,48 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	86,80	494 783	94,56	538 995	3,59 %	0,26 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1 000 000	102,56	1 025 600	98,74	987 430	2,99 %	0,55 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	96,67	551 002	102,10	581 986	3,36 %	0,29 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	90,56	452 815	98,70	493 490	3,46 %	0,24 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350 000	102,58	359 013	99,37	347 791	3,54 %	0,19 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	750 000	102,24	766 763	99,26	744 458	3,53 %	0,41 %
LT0000405771	Siauli bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1 020 000	96,50	984 300	90,79	926 032	3,32 %	0,53 %
LT0000407751	Siauli bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650 000	101,50	659 750	100,00	650 003	10,47 %	0,35 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	95,35	143 025	100,00	150 000	5,45 %	0,08 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>14 535 227</b>				<b>7,78 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-0,22 %</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 (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				381 898	0,20 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							202 224	0,11 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>186 979 529</b>	<b>100,07 %</b>
Fondi kohustused							-136 506	-0,07 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>186 843 023</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