

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aksiafondid									
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	560	199,75	111 860	199,93	111 961	0,53 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	2 800	43,07	120 596	31,92	89 389	0,57 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 900	28,40	338 008	27,01	321 465	1,61 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 688	71,82	408 501	71,48	406 585	1,95 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 820	21,26	1 080 433	21,97	1 116 334	5,15 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	31 650	34,09	1 079 043	34,71	1 098 679	5,14 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	25 500	22,69	578 595	21,22	541 184	2,76 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	1 190	209,81	249 674	201,86	240 213	1,19 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 500	22,05	77 168	21,64	75 739	0,37 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 900	39,38	941 158	41,19	984 499	4,48 %
Aksiafondid kokku						4 985 036			23,75 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2,93 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 035	1 032,62	2 101 382	1 189,08	2 419 768	10,01 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	172 494	9,02	1 555 895	9,55	1 647 014	7,41 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	30 476	37,10	1 130 693	38,45	1 171 884	5,39 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	96 824	9,94	962 411	10,74	1 039 951	4,58 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 897	87,57	954 217	93,06	1 014 068	4,55 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	146,28	1 696 848	166,05	1 926 203	8,08 %

* - 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

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	6 800	200,82	1 365 596	229,44	1 560 192	6,51 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	234 700	12,28	2 881 412	13,68	3 210 065	13,73 %
Võlakirjafondid kokku						12 648 454			60,26 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2,87 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	15,91	713 450	10,40	466 376	3,40 %
Kinnisvarafondid kokku						713 450			3,40 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,01 %
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									0,00 %

* - 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	5,08 %	1,54 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	150 000	103,86	155 795	99,81	149 721	3,52 %	0,74 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	250 000	79,86	199 645	98,92	247 301	3,25 %	0,95 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	74,50	74 500	99,71	99 705	6,32 %	0,35 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	87,50	218 750	100,00	250 000	5,81 %	1,04 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	82,64	198 338	94,56	226 947	3,82 %	0,94 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195 000	101,27	197 473	98,74	192 549	3,36 %	0,94 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	94,69	189 376	102,11	204 216	3,32 %	0,90 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	88,22	88 215	98,70	98 698	3,64 %	0,42 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa2 (Moody's)	LT	EUR	130 000	90,50	117 650	88,92	115 596	4,91 %	0,56 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	89,50	107 400	99,82	119 784	4,29 %	0,51 %
Võlakirjad kokku							1 870 892				8,91 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,26 %

Investeeringu nimetus	Krediidiastutuse nimi	Krediidiastutuse päritoluriik	Krediidiastutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				733 338	3,49 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							18 489	0,09 %
Varade turuväärtus kokku							21 007 480	100,08 %
Fondi kohustused							-16 632	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							20 990 848	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