

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 800	26,80	503 859	26,87	505 180	2,40 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 969	72,57	723 410	71,22	709 956	3,45 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44 020	21,59	950 436	21,74	957 083	4,53 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 400	34,53	946 040	34,77	952 786	4,51 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 000	20,94	460 746	21,24	467 266	2,20 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	1 190	218,54	260 063	201,86	240 213	1,24 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 500	21,84	76 440	21,64	75 739	0,36 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 900	39,92	954 088	41,19	984 499	4,55 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>4 875 081</b>			<b>23,26 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-2,09 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI <sup>1</sup>	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 900	102,81	298 149	117,72	341 394	1,42 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Hedged	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	82 568	8,92	736 508	8,80	726 600	3,51 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund <sup>1</sup>	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	30 494	8,62	262 857	9,38	286 040	1,25 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	145,63	1 689 308	166,05	1 926 203	8,06 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF <sup>1</sup>	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	27 250	50,05	1 363 972	49,76	1 356 074	6,51 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 800	200,71	1 364 843	229,44	1 560 192	6,51 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	234 700	12,25	2 874 136	13,68	3 210 065	13,71 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>8 589 773</b>			<b>40,98 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-9,05 %</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*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	15,81	708 774	10,40	466 376	3,38 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>708 774</b>			<b>3,38 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,07 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	38 259	1,07	40 758	1,02	38 913	0,19 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>40 758</b>			<b>0,19 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,00 %</b>

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	520 000	84,19	437 783	84,10	437 330	2,23 %	2,09 %
DE0001102507	DBR 0% 08/15/2030<	AAA (Fitch)	DE	EUR	800 000	85,13	681 024	85,39	683 090	2,23 %	3,25 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350 000	92,50	323 750	100,00	350 000	5,19 %	1,54 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	150 000	103,23	154 841	99,81	149 721	3,59 %	0,74 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	250 000	80,47	201 173	98,92	247 301	3,24 %	0,96 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	80,75	80 750	99,71	99 705	4,89 %	0,39 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	91,75	229 375	100,00	250 000	4,72 %	1,09 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	83,07	199 358	94,56	226 947	3,90 %	0,95 %

\* - 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
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195 000	101,13	197 196	98,74	192 549	3,56 %	0,94 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	94,13	188 260	102,11	204 216	3,77 %	0,90 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	87,49	87 489	98,70	98 698	3,78 %	0,42 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa2 (Moody's)	LT	EUR	130 000	91,20	118 560	88,92	115 596	4,96 %	0,57 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	89,50	107 400	99,82	119 784	4,73 %	0,51 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>3 006 958</b>				<b>14,34 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>3,25 %</b>

  

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				3 804 237	18,15 %
Muud nõuded							450 540	2,15 %
Laekumata võlakirjaintressid							24 296	0,12 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>21 500 418</b>	<b>102,57 %</b>
Fondi kohustused							-538 062	-2,57 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>20 962 356</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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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