

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 800	27,13	509 969	26,87	505 180	2,59 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 969	74,34	741 056	71,22	709 956	3,76 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44 020	22,43	987 325	21,74	957 083	5,01 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 400	35,66	977 084	34,77	952 786	4,96 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 000	21,49	472 714	21,24	467 266	2,40 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	1 190	214,90	255 731	201,86	240 213	1,30 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 500	23,03	80 616	21,64	75 739	0,41 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 900	41,67	995 985	41,19	984 499	5,06 %
Aktsiafondid kokku						5 020 478			25,49 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2,23 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 900	102,78	298 062	117,72	341 394	1,51 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	7	103 077,80	721 545	103 177,91	722 245	3,66 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Hedged	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	82 568	8,86	731 554	8,80	726 600	3,71 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	146,58	1 700 328	166,05	1 926 203	8,63 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	27 250	50,08	1 364 680	49,76	1 356 074	6,93 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 800	201,55	1 370 552	229,44	1 560 192	6,96 %

* - 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 eeliste 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
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 600	4,53	88 788	4,52	88 531	0,45 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	234 700	12,31	2 887 984	13,68	3 210 065	14,66 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 430	64,90	676 928	65,71	685 365	3,44 %
Võlakirjafondid kokku						9 840 420			49,96 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									8,98 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	15,90	712 831	10,40	466 376	3,62 %
Kinnisvarafondid kokku						712 831			3,62 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,24 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	38 259	0,99	37 760	0,97	36 944	0,19 %
Erakapitalifond kokku						37 760			0,19 %
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											
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	520 000	84,54	439 603	84,10	437 330	2,20 %	2,23 %
DE0001102507	DBR 0% 08/15/2030	AAA (Fitch)	DE	EUR	800 000	85,52	684 184	85,39	683 090	2,19 %	3,47 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350 000	92,50	323 750	100,00	350 000	5,23 %	1,64 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	150 000	103,46	155 189	99,81	149 721	3,56 %	0,79 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	250 000	81,01	202 535	98,92	247 301	3,18 %	1,03 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	80,75	80 750	99,71	99 705	4,97 %	0,41 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	91,54	228 848	100,00	250 000	4,83 %	1,16 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	83,20	199 687	94,56	226 947	3,94 %	1,01 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195 000	101,53	197 984	98,74	192 549	3,44 %	1,01 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	94,21	188 428	102,11	204 216	3,82 %	0,96 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	87,91	87 913	98,70	98 698	3,73 %	0,45 %
LT0000405771	Siauli bankas 1.047 07/10/25	Baa2 (Moody's)	LT	EUR	130 000	91,20	118 560	88,92	115 596	5,11 %	0,60 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	89,50	107 400	99,82	119 784	4,91 %	0,55 %
Võlakirjad kokku							3 014 830				15,30 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,96 %

* - 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	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				1 156 254	5,87 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							21 117	0,11 %
Varade turuväärtus kokku							19 803 689	100,53 %
Fondi kohustused							-105 162	-0,53 %
Fondi puhasväärtus kokku							19 698 527	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