

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	10 900	17,07	186 107	16,72	182 264	0,95 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 000	28,75	345 012	27,08	324 957	1,75 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 700	82,26	551 142	78,80	527 991	2,80 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	40 420	24,73	999 465	21,59	872 774	5,08 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 000	39,04	858 814	34,32	754 986	4,36 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 500	22,17	254 955	21,26	244 523	1,30 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	1 190	227,03	270 166	201,86	240 213	1,37 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 500	24,31	85 085	21,64	75 739	0,43 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 750	46,28	1 052 756	41,19	936 998	5,35 %
Aktsiafondid kokku						4 603 502			23,38 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,93 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite ¹	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	10	109 784,00	1 097 840	103 399,96	1 034 000	5,58 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	73 047	11,13	813 016	10,32	753 848	4,13 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	155,87	1 808 092	166,05	1 926 203	9,18 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	20 970	52,80	1 107 132	49,78	1 043 979	5,62 %

* - 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
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	2 170	177,35	384 850	171,37	371 882	1,95 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	234 700	13,05	3 063 070	13,68	3 210 065	15,56 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 500	67,32	639 578	65,71	624 254	3,25 %
Võlakirjafondid kokku						8 913 577			45,28 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-7,86 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	16,36	733 493	10,40	466 376	3,73 %
Kinnisvarafondid kokku						733 493			3,73 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,11 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	54 065	1,00	53 799	0,98	52 750	0,27 %
Erakapitalifond kokku						53 799			0,27 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,01 %

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	720 000	87,46	629 719	83,41	600 540	1,90 %	3,20 %
DE0001102507	DBR 0% 08/15/2030	AAA (Fitch)	DE	EUR	800 000	88,38	707 048	85,39	683 090	1,88 %	3,59 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350 000	94,00	329 000	100,00	350 000	5,05 %	1,67 %

* - 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

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	150 000	107,80	161 700	99,81	149 721	2,98 %	0,82 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250 000	83,29	208 233	98,92	247 301	3,01 %	1,06 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	83,25	83 250	99,71	99 705	4,83 %	0,42 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	93,25	233 125	100,00	250 000	4,64 %	1,18 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	86,56	207 732	94,56	226 947	3,52 %	1,06 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195 000	103,07	200 981	98,74	192 549	2,87 %	1,02 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	96,61	193 224	102,11	204 216	3,20 %	0,98 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	91,88	91 880	98,70	98 698	3,24 %	0,47 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	230 000	96,50	221 950	90,23	207 523	3,10 %	1,13 %
LT0000407751	Siauliu bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	150 000	101,50	152 250	100,00	150 003	10,47 %	0,77 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	92,25	110 700	99,82	119 784	4,77 %	0,56 %
Võlakirjad kokku							3 530 792				17,94 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,20 %

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				283 813	1,44 %
Muud nõuded							1 553 003	7,89 %
Laekumata võlakirjaintressid							28 141	0,14 %
Varade turuväärtus kokku							19 700 121	100,07 %
Fondi kohustused							-14 362	-0,07 %
Fondi puhasväärtus kokku							19 685 759	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