

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	315 350	27,24	8 588 557	27,16	8 565 936	4,57 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	205 494	72,24	14 845 709	63,68	13 085 484	7,90 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 001 500	21,57	21 604 358	21,98	22 014 209	11,49 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	634 600	34,52	21 906 392	34,73	22 038 705	11,65 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	485 900	21,58	10 484 264	21,21	10 307 923	5,58 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	22 600	213,86	4 833 236	201,84	4 561 607	2,57 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	66 400	21,67	1 438 689	21,63	1 436 455	0,77 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	458 200	40,04	18 347 703	40,47	18 544 914	9,76 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>102 048 907</b>			<b>54,28 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-4,09 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 030	1 029,34	2 089 560	1 182,21	2 399 877	1,11 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 490 380	8,96	13 353 807	9,62	14 343 529	7,10 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	158 156	37,06	5 861 373	38,11	6 027 408	3,12 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	144,55	9 887 220	164,27	11 236 358	5,26 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	51 373	113,81	5 846 761	129,31	6 643 143	3,11 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 000	105,78	2 009 820	121,20	2 302 731	1,07 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	904 000	12,15	10 983 600	13,77	12 448 510	5,84 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>50 032 141</b>			<b>26,61 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-2,77 %</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 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
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	16,01	9 610 311	10,49	6 299 997	5,11 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	3,13	3 532 727	2,21	2 488 152	1,88 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>13 143 037</b>			<b>6,99 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,02 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	630 107	1,07	672 377	1,02	641 153	0,36 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>672 377</b>			<b>0,36 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,02 %</b>

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1 510 000	92,50	1 396 750	100,00	1 510 000	5,11 %	0,74 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	500 000	101,57	507 845	99,81	499 070	3,80 %	0,27 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	78,92	1 538 960	98,91	1 928 839	3,45 %	0,82 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	80,75	597 551	99,71	737 817	4,75 %	0,32 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	91,75	889 976	100,00	970 000	4,63 %	0,47 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	82,59	470 780	94,56	538 995	3,89 %	0,25 %

\* - 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	1 000 000	100,28	1 002 750	98,74	987 430	3,70 %	0,53 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	93,80	534 632	102,10	581 986	3,75 %	0,28 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	86,52	432 590	98,70	493 490	3,89 %	0,23 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	750 000	101,31	759 848	99,26	744 458	3,72 %	0,40 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa2 (Moody's)	LT	EUR	570 000	91,20	519 840	88,92	506 844	4,71 %	0,28 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	92,50	138 750	100,00	150 000	4,62 %	0,07 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>8 790 270</b>				<b>4,68 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>0,00 %</b>

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				10 387 845	5,52 %
Muud nõuded							2 974 710	1,58 %
Laekumata võlakirjaintressid							103 271	0,05 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>188 152 560</b>	<b>100,07 %</b>
Fondi kohustused							-135 348	-0,07 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>188 017 212</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