

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161 850	30,52	4 939 500	27,41	4 436 875	2,59 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	237 894	89,58	21 309 593	78,84	18 754 449	11,17 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	782 900	27,13	21 241 643	21,58	16 895 042	11,14 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	498 000	42,83	21 330 834	34,58	17 222 722	11,18 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	210 400	23,76	4 999 946	21,26	4 473 456	2,62 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	19 630	243,28	4 775 586	201,84	3 962 140	2,50 %
iShares Japan Index Fund (IE) <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	56 400	26,14	1 474 070	21,63	1 220 121	0,77 %
iShares North America Index Fund <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	362 800	51,26	18 597 128	40,25	14 604 504	9,75 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>98 668 300</b>			<b>51,72 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-4,65 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite <sup>1</sup>	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	48	108 641,33	5 263 672	103 735,43	5 025 982	2,76 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	280 014	11,40	3 192 164	10,32	2 889 749	1,67 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	155,57	10 640 988	164,27	11 236 358	5,58 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	88 400	51,11	4 518 124	49,92	4 413 199	2,37 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Xtrackers II	LU	EUR	24 540	171,58	4 210 573	170,78	4 190 912	2,21 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 783	117,66	915 709	129,94	1 011 361	0,48 %

\* - 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
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 933 000	4,67	9 032 909	4,69	9 064 491	4,74 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	721 500	13,01	9 385 272	13,68	9 870 908	4,92 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	46 400	65,22	3 026 394	65,69	3 047 942	1,59 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>50 185 805</b>			<b>26,31 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-2,50 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,28	9 170 905	10,49	6 299 997	4,81 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162 149	19,05	3 088 938	21,79	3 532 727	1,62 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>12 259 843</b>			<b>6,43 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,06 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1 263 006	1,00	1 265 413	0,98	1 240 825	0,66 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>1 265 413</b>			<b>0,66 %</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	4 480 000	84,48	3 784 883	83,10	3 722 700	2,51 %	1,98 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1 510 000	93,50	1 411 850	100,00	1 510 000	5,44 %	0,74 %

\* - 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	
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200 000	96,65	193 296	99,18	198 368	3,66 %	0,10 %	
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500 000	104,03	520 160	99,81	499 070	3,44 %	0,27 %	
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	82,83	1 615 146	98,91	1 928 839	3,27 %	0,85 %	
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	84,25	623 451	99,71	737 817	4,88 %	0,33 %	
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	94,25	914 226	100,00	970 000	4,50 %	0,48 %	
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	87,28	497 490	94,56	538 995	3,61 %	0,26 %	
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1 000 000	101,45	1 014 470	98,74	987 430	3,34 %	0,53 %	
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	96,95	552 621	102,10	581 986	3,40 %	0,29 %	
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	90,28	451 415	98,70	493 490	3,53 %	0,24 %	
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350 000	101,89	356 598	99,37	347 791	3,63 %	0,19 %	
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	750 000	102,72	770 393	99,26	744 458	3,38 %	0,40 %	
LT0000405771	Siauli bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1 020 000	96,50	984 300	90,79	926 032	3,59 %	0,52 %	
LT0000407751	Siauli bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650 000	111,00	721 500	100,00	650 003	8,93 %	0,38 %	
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	96,75	145 125	100,00	150 000	4,60 %	0,08 %	
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>14 556 923</b>				<b>7,63 %</b>	
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>												<b>0,02 %</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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A3				2 373 991	1,24 %
Muud nõuded							11 430 411	5,99 %
Laekumata võlakirjaintressid							179 192	0,09 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>190 919 878</b>	<b>100,08 %</b>
Fondi kohustused							-159 888	-0,08 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>190 759 990</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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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