

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aksiafondid									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 800	27,35	514 180	26,87	505 180	2,46 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 139	72,38	806 219	71,30	794 198	3,85 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 820	21,33	1 083 787	21,97	1 116 334	5,18 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	31 650	34,09	1 079 075	34,71	1 098 679	5,16 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	25 500	21,43	546 491	21,22	541 184	2,61 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	1 190	213,82	254 446	201,86	240 213	1,22 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 500	21,69	75 898	21,64	75 739	0,36 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 900	39,50	944 050	41,19	984 499	4,51 %
Aksiafondid kokku						5 304 145			25,35 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2,02 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	6 950	103,19	717 171	118,08	820 650	3,43 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Hedged	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	82 568	8,93	737 334	8,80	726 600	3,52 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	88 494	8,76	775 207	9,38	830 094	3,70 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	15 476	36,13	559 070	37,79	584 843	2,67 %
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	10 897	85,36	930 115	93,06	1 014 068	4,45 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	145,09	1 683 044	166,05	1 926 203	8,04 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF ¹	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	16 750	50,12	839 477	49,73	832 991	4,01 %

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarдамата) 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
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	6 800	200,86	1 365 848	229,44	1 560 192	6,53 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	234 700	12,19	2 861 228	13,68	3 210 065	13,67 %
Võlakirjafondid kokku						10 468 492			50,03 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-6,69 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	16,09	721 174	10,40	466 376	3,45 %
Kinnisvarafondid kokku						721 174			3,45 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,01 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	38 259	1,07	40 763	1,02	38 913	0,19 %
Erakapitalifond kokku						40 763			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*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus 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	84,14	437 512	84,10	437 330	2,22 %	2,09 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350 000	92,50	323 750	100,00	350 000	5,15 %	1,55 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	150 000	102,93	154 397	99,81	149 721	3,63 %	0,74 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	250 000	79,49	198 735	98,92	247 301	3,38 %	0,95 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	80,75	80 750	99,71	99 705	4,83 %	0,39 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	91,75	229 375	100,00	250 000	4,68 %	1,10 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	82,85	198 842	94,56	226 947	3,89 %	0,95 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195 000	101,18	197 299	98,74	192 549	3,55 %	0,94 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	93,90	187 800	102,11	204 216	3,79 %	0,90 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	87,51	87 511	98,70	98 698	3,76 %	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	4,84 %	0,57 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	89,50	107 400	99,82	119 784	4,58 %	0,51 %
Võlakirjad kokku							2 321 932				11,10 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											2,12 %

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				1 524 389	7,29 %
Muud nõuded							537 935	2,57 %
Laekumata võlakirjaintressid							21 435	0,10 %
Varade turuväärtus kokku							20 940 265	100,08 %
Fondi kohustused							-16 455	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							20 923 810	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