

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 ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 640	27,67	349 787	26,89	339 860	1,89 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 089	77,28	470 558	71,14	433 157	2,54 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44 020	23,14	1 018 403	21,74	957 083	5,50 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 400	36,78	1 007 635	34,77	952 786	5,44 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 000	21,48	343 616	21,26	340 206	1,86 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	1 190	215,71	256 695	201,86	240 213	1,39 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 500	23,84	83 433	21,64	75 739	0,45 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 750	43,51	989 898	41,19	936 998	5,35 %
Aktsiafondid kokku						4 520 024			24,42 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1,12 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	12	100 821,50	1 209 858	103 362,95	1 240 355	6,54 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	73 047	10,14	740 699	10,32	753 848	4,00 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	145,97	1 693 252	166,05	1 926 203	9,15 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	23 220	49,66	1 153 198	49,78	1 155 809	6,23 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 800	196,22	1 138 057	228,85	1 327 337	6,15 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	2 170	166,34	360 958	171,37	371 882	1,95 %

* - 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
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	234 700	12,25	2 874 136	13,68	3 210 065	15,53 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 500	62,75	596 125	65,71	624 254	3,22 %
Võlakirjafondid kokku						9 766 284			52,75 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									3,27 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	16,08	720 824	10,40	466 376	3,89 %
Kinnisvarafondid kokku						720 824			3,89 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,33 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	50 520	0,98	49 284	0,97	49 205	0,27 %
Erakapitalifond kokku						49 284			0,27 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,02 %

* - 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 puhaväärtusest
Võlakirjad											
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	520 000	81,99	426 364	84,10	437 330	2,73 %	2,30 %
DE0001102507	DBR 0% 08/15/2030	AAA (Fitch)	DE	EUR	800 000	83,19	665 544	85,39	683 090	2,71 %	3,60 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350 000	94,00	329 000	100,00	350 000	4,93 %	1,78 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	150 000	100,41	150 617	99,81	149 721	3,94 %	0,81 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250 000	78,34	195 853	98,92	247 301	3,86 %	1,06 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	80,75	80 750	99,71	99 705	5,29 %	0,44 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	91,75	229 375	100,00	250 000	4,98 %	1,24 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	83,31	199 939	94,56	226 947	4,21 %	1,08 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195 000	100,78	196 511	98,74	192 549	3,63 %	1,06 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	93,81	187 612	102,11	204 216	4,46 %	1,01 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	85,51	85 511	98,70	98 698	4,15 %	0,46 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	230 000	93,50	215 050	90,23	207 523	4,48 %	1,16 %
LT0000407751	Siauliu bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	150 000	101,50	152 250	100,00	150 003	10,48 %	0,82 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	89,50	107 400	99,82	119 784	5,76 %	0,58 %
Võlakirjad kokku							3 221 776				17,40 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga											1,19 %

* - 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				112 500	0,61 %
Muud nõuded							110 494	0,60 %
Laekumata võlakirjaintressid							25 501	0,14 %
Varade turuväärtus kokku							18 526 687	100,07 %
Fondi kohustused							-13 878	-0,07 %
Fondi puhasväärtus kokku							18 512 809	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