

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	8 600	26,72	229 758	26,74	229 960	1,25 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44 020	22,21	977 728	21,74	957 083	5,30 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	27 400	35,34	968 289	34,77	952 786	5,25 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 000	20,89	334 160	21,26	340 206	1,81 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	1 190	206,63	245 890	201,86	240 213	1,33 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 500	22,65	79 272	21,64	75 739	0,43 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 750	41,84	951 769	41,19	936 998	5,16 %
Aktsiafondid kokku						3 786 865			20,54 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-3,87 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	12	99 301,90	1 191 623	103 362,95	1 240 355	6,46 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	73 047	10,00	730 472	10,32	753 848	3,96 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	147,43	1 710 188	166,05	1 926 203	9,28 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	23 220	49,60	1 151 782	49,78	1 155 809	6,25 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 800	197,00	1 142 617	228,85	1 327 337	6,20 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	2 170	166,99	362 368	171,37	371 882	1,97 %

* - 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

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	12,36	2 901 596	13,68	3 210 065	15,74 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 500	61,57	584 934	65,71	624 254	3,17 %
iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 000	101,85	611 100	101,80	610 825	3,32 %
Võlakirjafondid kokku						10 386 681			56,35 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									3,60 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	16,19	725 921	10,40	466 376	3,94 %
Kinnisvarafondid kokku						725 921			3,94 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,04 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	53 345	0,98	52 109	0,98	52 030	0,28 %
Erakapitalifond kokku						52 109			0,28 %
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 puhasväärtusest	
Võlakirjad												
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031¹	AAA (Fitch)	DE	EUR	720 000	82,60	594 713	83,41	600 540	2,66 %	3,23 %	
DE0001102507	DBR 0% 08/15/2030	AAA (Fitch)	DE	EUR	800 000	83,83	670 656	85,39	683 090	2,63 %	3,64 %	
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350 000	94,00	329 000	100,00	350 000	4,97 %	1,78 %	
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	150 000	101,43	152 138	99,81	149 721	3,81 %	0,83 %	
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250 000	79,13	197 818	98,92	247 301	3,75 %	1,07 %	
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	80,75	80 750	99,71	99 705	5,39 %	0,44 %	
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	91,84	229 598	100,00	250 000	5,01 %	1,25 %	
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	83,83	201 197	94,56	226 947	4,15 %	1,09 %	
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195 000	100,68	196 322	98,74	192 549	3,65 %	1,07 %	
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	94,33	188 662	102,11	204 216	4,30 %	1,02 %	
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	86,08	86 083	98,70	98 698	4,08 %	0,47 %	
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	230 000	93,50	215 050	90,23	207 523	4,64 %	1,17 %	
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 %	0,83 %	
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	89,50	107 400	99,82	119 784	6,03 %	0,58 %	
Võlakirjad kokku							3 401 635				18,45 %	
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga												1,05 %

* - 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				685 668	3,72 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							19 358	0,11 %
Varade turuväärtus kokku							19 058 238	103,40 %
Fondi kohustused							-625 894	-3,40 %
Fondi puhasväärtus kokku							18 432 343	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