

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aksiafondid									
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	12 100	16,41	198 537	16,72	202 329	1,04 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 000	28,08	336 936	27,08	324 957	1,77 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 700	78,97	529 126	78,80	527 991	2,78 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44 020	23,66	1 041 425	21,74	957 083	5,47 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 000	37,43	823 548	34,32	754 986	4,33 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16 000	21,55	344 832	21,26	340 206	1,81 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	1 190	219,46	261 157	201,86	240 213	1,37 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 500	23,55	82 418	21,64	75 739	0,43 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 750	44,39	1 009 895	41,19	936 998	5,31 %
Aksiafondid kokku						4 627 874			24,32 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									3,77 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	12	105 039,30	1 260 472	103 362,95	1 240 355	6,62 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	73 047	10,57	772 109	10,32	753 848	4,06 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	151,30	1 755 080	166,05	1 926 203	9,22 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	23 220	51,16	1 187 842	49,78	1 155 809	6,24 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	5 800	202,77	1 176 057	228,85	1 327 337	6,18 %

* - 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
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	2 170	171,41	371 949	171,37	371 882	1,95 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	234 700	12,68	2 974 823	13,68	3 210 065	15,63 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 500	64,78	615 448	65,71	624 254	3,23 %
Võlakirjafondid kokku						10 113 779			53,14 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-3,21 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	16,28	729 660	10,40	466 376	3,83 %
Kinnisvarafondid kokku						729 660			3,83 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,10 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	53 345	1,00	53 079	0,98	52 030	0,28 %
Erakapitalifond kokku						53 079			0,28 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,00 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	720 000	84,78	610 438	83,41	600 540	2,32 %	3,21 %
DE0001102507	DBR 0% 08/15/2030	AAA (Fitch)	DE	EUR	800 000	85,83	686 656	85,39	683 090	2,30 %	3,61 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350 000	94,00	329 000	100,00	350 000	5,01 %	1,73 %

* - 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	
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	150 000	104,29	156 435	99,81	149 721	3,43 %	0,82 %	
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250 000	80,79	201 970	98,92	247 301	3,46 %	1,06 %	
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	80,75	80 750	99,71	99 705	5,48 %	0,42 %	
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	91,75	229 375	100,00	250 000	5,10 %	1,21 %	
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	84,92	203 808	94,56	226 947	3,91 %	1,07 %	
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195 000	101,25	197 445	98,74	192 549	3,46 %	1,04 %	
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	200 000	95,28	190 552	102,11	204 216	3,88 %	1,00 %	
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	88,60	88 598	98,70	98 698	3,71 %	0,47 %	
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	230 000	94,50	217 350	90,23	207 523	4,19 %	1,14 %	
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 %	0,80 %	
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	89,50	107 400	99,82	119 784	6,32 %	0,56 %	
Võlakirjad kokku							3 452 027				18,14 %	
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga												-0,32 %

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				45 084	0,24 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							23 824	0,13 %
Varade turuväärtus kokku							19 045 329	100,08 %
Fondi kohustused							-14 369	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							19 030 960	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