

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	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 000	30,52	213 633	27,26	190 848	1,17 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 280	89,58	652 113	81,65	594 424	3,58 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	35 620	27,13	966 442	21,35	760 362	5,31 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 000	42,83	942 326	34,32	754 986	5,18 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 730	23,76	207 460	21,26	185 625	1,14 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) ¹	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	838	243,28	203 869	201,86	169 158	1,12 %
iShares Japan Index Fund (IE) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 450	26,14	64 033	21,64	53 017	0,35 %
iShares North America Index Fund ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 550	51,26	797 093	41,13	639 602	4,38 %
Aksiafondid kokku						4 046 969			22,23 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-4,03 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite ¹	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	7	108 641,33	782 218	103 651,92	746 294	4,30 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	73 047	11,40	832 739	10,32	753 848	4,57 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	155,57	1 804 612	166,05	1 926 203	9,91 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	19 070	51,11	974 668	49,86	950 777	5,35 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	3 890	171,58	667 446	172,92	672 645	3,67 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	154 000	4,67	719 642	4,69	721 803	3,95 %

* - 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 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 ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	196 200	13,01	2 552 170	13,60	2 669 162	14,02 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 500	65,22	619 628	65,71	624 254	3,40 %
Võlakirjafondid kokku						8 953 122			49,18 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-4,60 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	15,28	684 820	10,40	466 376	3,76 %
Kinnisvarafondid kokku						684 820			3,76 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,09 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	74 845	1,00	74 987	0,98	73 530	0,41 %
Erakapitalifond kokku						74 987			0,41 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,01 %

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% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	720 000	84,48	608 285	83,41	600 540	2,51 %	3,34 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350 000	93,50	327 250	100,00	350 000	5,44 %	1,80 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	50 000	96,65	48 324	99,20	49 600	3,66 %	0,27 %

* - 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	104,03	156 048	99,81	149 721	3,44 %	0,86 %	
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250 000	82,83	207 070	98,92	247 301	3,27 %	1,14 %	
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	84,25	84 250	99,71	99 705	4,88 %	0,46 %	
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	94,25	235 625	100,00	250 000	4,50 %	1,29 %	
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	87,28	209 470	94,56	226 947	3,61 %	1,15 %	
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195 000	101,45	197 822	98,74	192 549	3,34 %	1,09 %	
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	90,28	90 283	98,70	98 698	3,53 %	0,50 %	
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	230 000	96,50	221 950	90,23	207 523	3,59 %	1,22 %	
LT0000407751	Siauliu bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	150 000	111,00	166 500	100,00	150 003	8,93 %	0,91 %	
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	94,00	112 800	99,82	119 784	4,53 %	0,62 %	
Võlakirjad kokku							2 665 677				14,64 %	
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga												-0,82 %

Investeeringu nimetus	Krediidiastutuse nimi	Krediidiastutuse päritoluriik	Krediidiastutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A3				655 948	3,60 %
Muud nõuded							1 099 105	6,04 %
Laekumata võlakirjaintressid							38 055	0,21 %
Varade turuväärtus kokku							18 218 683	100,08 %
Fondi kohustused							-15 368	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							18 203 315	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