

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	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 000	30,56	213 899	27,26	190 848	1,28 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 180	90,73	742 139	82,77	677 062	4,44 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	35 620	27,52	980 262	21,35	760 362	5,86 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 000	43,36	953 898	34,32	754 986	5,71 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 730	23,70	206 875	21,26	185 625	1,24 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	838	250,61	210 011	201,86	169 158	1,26 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 450	26,33	64 496	21,64	53 017	0,39 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 550	51,78	805 101	41,13	639 602	4,82 %
Aktsiafondid kokku						4 176 682			24,99 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2,76 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	7	109 964,82	791 747	103 651,92	746 294	4,74 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	73 047	11,59	846 618	10,32	753 848	5,07 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11 600	155,56	1 804 496	166,05	1 926 203	10,80 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	19 070	51,53	982 601	49,86	950 777	5,88 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	3 890	170,98	665 112	172,92	672 645	3,98 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	154 000	4,61	710 648	4,69	721 803	4,25 %

* - 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	196 200	12,99	2 549 423	13,60	2 669 162	15,25 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 500	66,19	628 786	65,71	624 254	3,76 %
Võlakirjafondid kokku						8 979 430			53,72 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									4,54 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44 831	15,36	688 555	10,40	466 376	4,12 %
Kinnisvarafondid kokku						688 555			4,12 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,36 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF ¹	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	79 604	1,05	83 412	0,98	78 290	0,50 %
Erakapitalifond kokku						83 412			0,50 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,09 %

* - 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	720 000	84,21	606 305	83,41	600 540	2,59 %	3,63 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350 000	93,50	327 250	100,00	350 000	5,51 %	1,96 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	50 000	97,57	48 784	99,20	49 600	3,55 %	0,29 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	150 000	104,05	156 078	99,81	149 721	3,43 %	0,93 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250 000	83,01	207 530	98,92	247 301	3,28 %	1,24 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100 000	84,25	84 250	99,71	99 705	4,98 %	0,50 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250 000	94,25	235 625	100,00	250 000	4,56 %	1,41 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240 000	87,66	210 382	94,56	226 947	3,57 %	1,26 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195 000	101,20	197 340	98,74	192 549	3,42 %	1,18 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100 000	90,35	90 348	98,70	98 698	3,53 %	0,54 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	230 000	96,50	221 950	90,23	207 523	3,75 %	1,33 %
LT0000407751	Siauliu bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	150 000	111,00	166 500	100,00	150 003	8,92 %	1,00 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	94,00	112 800	99,82	119 784	4,83 %	0,67 %
Võlakirjad kokku							2 665 142				15,95 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga											1,30 %

* - 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	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A3				97 782	0,59 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							36 049	0,22 %
Varade turuväärtus kokku							16 727 052	100,08 %
Fondi kohustused							-13 263	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							16 713 789	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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti