

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	31.93	223,482	27.26	190,848	1.30 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8,180	95.37	780,159	82.77	677,062	4.54 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	35,620	28.43	1,012,712	21.35	760,362	5.89 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22,000	44.76	984,808	34.32	754,986	5.73 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8,730	24.17	211,039	21.26	185,625	1.23 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	838	250.37	209,810	201.86	169,158	1.22 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,450	26.98	66,099	21.64	53,017	0.38 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15,550	53.94	838,736	41.13	639,602	4.88 %
Aktsiafondid kokku						4,326,845			25.17 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.45 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	7	112,339.38	808,844	103,651.92	746,294	4.70 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	73,047	11.84	864,879	10.32	753,848	5.03 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11,600	158.80	1,842,080	166.05	1,926,203	10.71 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	19,070	52.39	999,115	49.86	950,777	5.81 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	3,890	176.16	685,262	172.92	672,645	3.99 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	176,000	4.73	831,917	4.68	823,917	4.84 %

* - 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	13.29	2,608,087	13.60	2,669,162	15.17 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,500	66.88	635,360	65.71	624,254	3.70 %
Võlakirjafondid kokku						9,275,544			53.95 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.24 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,831	15.77	706,761	10.40	466,376	4.11 %
Kinnisvarafondid kokku						706,761			4.11 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.03 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	87,546	0.96	84,218	1.00	87,546	0.49 %
Erakapitalifond kokku						84,218			0.49 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.01 %

* - 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% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	720,000	86.98	626,278	83.41	600,540	2.15 %	3.64 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350,000	97.99	342,951	100.00	350,000	3.87 %	1.99 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	98.52	49,261	99.20	49,600	3.43 %	0.29 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	150,000	104.92	157,380	99.81	149,721	3.30 %	0.92 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250,000	84.13	210,325	98.92	247,301	3.13 %	1.22 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100,000	85.31	85,311	99.71	99,705	4.83 %	0.50 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250,000	94.65	236,620	100.00	250,000	4.52 %	1.38 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240,000	88.67	212,813	94.56	226,947	3.41 %	1.24 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195,000	101.68	198,280	98.74	192,549	3.20 %	1.15 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100,000	91.87	91,868	98.70	98,698	3.32 %	0.53 %
LT0000405771	Siaulių bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	230,000	99.05	227,815	90.23	207,523	1.86 %	1.32 %
LT0000407751	Siaulių bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	150,000	110.00	165,000	100.00	150,003	9.06 %	0.96 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	95.25	114,301	99.82	119,784	4.34 %	0.66 %
Võlakirjad kokku							2,718,202				15.81 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.08 %

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A3				81,010	0.47 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							15,529	0.09 %
Varade turuväärtus kokku							17,208,109	100.08 %
Fondi kohustused							-14,342	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							17,193,766	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