

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2,700	74.23	200,421	71.16	192,136	1.24 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,330	32.54	205,978	27.33	173,009	1.27 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,540	97.57	638,121	88.74	580,387	3.95 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29,920	30.03	898,438	21.17	633,300	5.56 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18,900	47.09	889,907	34.44	650,977	5.51 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8,230	25.44	209,371	21.26	174,993	1.30 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	768	244.52	187,791	201.86	155,028	1.16 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,450	26.84	65,748	21.64	53,017	0.41 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13,750	57.59	791,794	41.11	565,253	4.90 %
Aktsiafondid kokku						4,087,569			25.30 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.34 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	7	114,986.81	827,905	103,651.92	746,294	5.12 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	63,047	12.27	773,590	10.32	650,648	4.79 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	8,300	161.24	1,338,292	166.05	1,378,232	8.28 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	18,220	51.92	946,055	49.86	908,489	5.85 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	2,790	176.43	492,226	173.36	483,671	3.05 %

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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 EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	206,000	4.78	985,133	4.70	969,061	6.10 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	196,200	13.49	2,645,757	13.60	2,669,162	16.37 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8,000	67.15	537,200	65.71	525,687	3.32 %
Võlakirjafondid kokku						8,546,158			52.89 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.92 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,831	16.13	723,335	10.40	466,376	4.48 %
Kinnisvarafondid kokku						723,335			4.48 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.02 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	88,322	0.92	80,917	1.00	88,322	0.50 %
Erakapitalifond kokku						80,917			0.50 %
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
Võlakirjad											
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	720,000	87.17	627,631	83.41	600,540	2.21 %	3.88 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350,000	98.17	343,579	100.00	350,000	3.87 %	2.13 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	100.85	50,427	99.20	49,600	3.14 %	0.31 %

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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

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	107.52	161,273	99.81	149,721	2.93 %	1.00 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250,000	86.38	215,940	98.92	247,301	2.78 %	1.34 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100,000	88.43	88,431	99.71	99,705	4.07 %	0.55 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250,000	96.25	240,628	100.00	250,000	4.02 %	1.49 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240,000	90.68	217,622	94.56	226,947	2.98 %	1.35 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195,000	102.62	200,113	98.74	192,549	2.72 %	1.24 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100,000	93.78	93,780	98.70	98,698	3.06 %	0.58 %
LT0000407751	Siaulių bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	150,000	110.00	165,000	100.00	150,003	9.02 %	1.02 %
XS2887816564	Siaulių bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100,000	100.84	100,839	100.01	100,010	4.29 %	0.62 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	95.82	114,978	99.82	119,784	4.89 %	0.71 %
Võlakirjad kokku							2,620,241				16.22 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-1.56 %

Investeeringu nimetus	Krediidiuasutuse nimi	Krediidiuasutuse päritoluriik	Krediidiuasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				92,172	0.57 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							21,212	0.13 %
Varade turuväärtus kokku							16,171,604	100.08 %
Fondi kohustused							-12,760	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							16,158,843	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 (ümarbamata) 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