

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	1,800	78.00	140,400	77.14	138,846	0.98 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	18,700	36.58	684,046	38.48	719,582	4.79 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	5,300	39.73	210,543	42.59	225,742	1.48 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,140	100.16	114,177	97.31	110,930	0.80 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	24,500	47.68	1,168,087	38.21	936,255	8.18 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	38,220	30.45	1,163,684	23.65	903,898	8.15 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11,730	26.17	307,021	22.89	268,506	2.15 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	768	266.12	204,380	201.86	155,028	1.43 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,450	27.65	67,735	21.64	53,017	0.47 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20,550	57.33	1,178,029	48.32	992,958	8.25 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	59,000	8.72	514,338	9.28	547,520	3.60 %
Aktsiafondid kokku						5,752,440			40.30 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.04 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	3,800	75.89	288,367	74.42	282,803	2.02 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	4	118,639.15	462,693	103,904.97	405,229	3.24 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	41,547	13.07	543,022	10.32	428,768	3.80 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	7,850	165.16	1,296,506	166.05	1,303,508	9.08 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	12,420	52.59	653,118	49.91	619,931	4.58 %

* - 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
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	27,650	16.05	443,783	16.11	445,410	3.11 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	154,000	4.77	733,979	4.72	727,008	5.14 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	74,700	13.86	1,035,267	12.88	962,156	7.25 %
Võlakirjafondid kokku						5,456,735			38.23 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.80 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,831	15.84	710,145	10.40	466,376	4.98 %
Kinnisvarafondid kokku						710,145			4.98 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.01 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF ¹	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	110,326	1.03	113,717	1.00	110,326	0.80 %
Erakapitalifond kokku						113,717			0.80 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.10 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad											
LT0000407751	AB Artea bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	150,000	113.00	169,500	100.00	150,003	8.44 %	1.19 %
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100,000	102.31	102,308	100.01	100,010	4.11 %	0.72 %

* - 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
XS3046302488	Akropolis Group 6.000% 05/15/30	BB+ (Fitch)	LT	EUR	100,000	103.87	103,873	100.01	100,010	5.08 %	0.73 %
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	180,000	88.41	159,143	81.61	146,889	2.21 %	1.11 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350,000	100.10	350,366	100.00	350,000	3.06 %	2.45 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	100.68	50,341	99.20	49,600	3.16 %	0.35 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	150,000	106.49	159,741	99.81	149,721	2.99 %	1.12 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250,000	88.25	220,625	98.92	247,301	2.69 %	1.55 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100,000	90.92	90,922	99.71	99,705	3.89 %	0.64 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250,000	97.68	244,200	100.00	250,000	3.74 %	1.71 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195,000	102.89	200,636	98.74	192,549	2.15 %	1.41 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100,000	94.30	94,304	98.70	98,698	3.05 %	0.66 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	100.50	100,500	100.00	100,003	3.89 %	0.70 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	99.14	118,968	99.82	119,784	3.77 %	0.83 %

Võlakirjad kokku**2,165,425****15.17 %****Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga****0.61 %**

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	A2				72,609	0.51 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							13,011	0.09 %
Varade turuväärtus kokku							14,284,083	100.08 %
Fondi kohustused							-10,980	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							14,273,102	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