

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR ¹	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	10 500	201,47	2 115 435	199,91	2 099 066	1,11 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	60 600	42,54	2 577 924	38,68	2 343 802	1,35 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	45 300	45,57	2 064 321	31,92	1 446 183	1,08 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	106 300	30,04	3 192 721	27,95	2 970 913	1,67 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	377 650	27,90	10 534 924	27,64	10 437 678	5,52 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	258 384	72,62	18 763 846	53,56	13 840 223	9,84 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	873 000	21,46	18 736 326	22,10	19 292 055	9,82 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	579 700	34,48	19 988 636	34,78	20 159 382	10,48 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	485 900	21,65	10 518 763	21,21	10 307 923	5,51 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) ¹	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	22 600	204,54	4 622 604	201,84	4 561 607	2,42 %
iShares Japan Index Fund (IE) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	66 400	21,92	1 455 289	21,63	1 436 455	0,76 %
iShares North America Index Fund ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	252 000	40,54	10 216 080	41,30	10 408 631	5,36 %
Aktsiafondid kokku						104 786 869			54,93 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									4,91 %

* - 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 030	1 037,17	2 105 455	1 182,21	2 399 877	1,10 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 490 380	8,96	13 353 807	9,62	14 343 529	7,00 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	109 456	36,05	3 945 485	39,03	4 271 929	2,07 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	9,60	1 450 059	11,64	1 757 914	0,76 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	145,51	9 952 884	164,27	11 236 358	5,22 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	3 250	205,23	666 989	229,50	745 887	0,35 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	624 526	10,81	6 752 375	13,68	8 545 366	3,54 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	51 373	116,77	5 998 825	129,31	6 643 143	3,14 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 000	111,31	6 010 470	121,55	6 563 832	3,15 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	733 000	12,26	8 985 114	14,12	10 352 779	4,71 %
						59 221 463			31,04 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1,76 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	16,24	9 750 736	10,49	6 299 997	5,11 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	3,13	3 523 594	2,21	2 488 152	1,85 %
						13 274 330			6,96 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,13 %

* - 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	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	617 243	1,01	625 381	1,02	628 281	0,33 %
Erakapitalifond kokku						625 381			0,33 %
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											
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1 510 000	92,50	1 396 750	100,00	1 510 000	5,01 %	0,73 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	500 000	105,47	527 335	99,81	499 070	3,34 %	0,28 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	79,84	1 556 822	98,91	1 928 839	3,18 %	0,82 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	74,50	551 301	99,71	737 817	6,14 %	0,29 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	87,50	848 751	100,00	970 000	5,69 %	0,44 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	82,53	470 410	94,56	538 995	3,72 %	0,25 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1 000 000	101,85	1 018 500	98,74	987 430	3,06 %	0,53 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	95,12	542 207	102,10	581 986	3,04 %	0,28 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	89,18	445 920	98,70	493 490	3,48 %	0,23 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	750 000	103,20	774 015	99,26	744 458	3,20 %	0,41 %
LT0000405771	Siauli bankas 1.047 07/10/25	Baa2 (Moody's)	LT	EUR	570 000	88,92	506 844	88,92	506 844	5,34 %	0,27 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	92,50	138 750	100,00	150 000	4,18 %	0,07 %
Võlakirjad kokku						8 777 604					4,60 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,26 %

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				1 642 372	0,86 %
Muud nõuded							3 830 833	2,01 %
Laekumata võlakirjaintressid							56 259	0,03 %
Varade turuväärtus kokku							192 215 111	100,76 %
Fondi kohustused							-1 445 601	-0,76 %
Fondi puhasväärtus kokku							190 769 510	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