

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	LU	EUR	10 500	192,90	2 025 450	199,91	2 099 066	1,09 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	60 600	40,98	2 483 388	38,68	2 343 802	1,33 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	45 300	42,32	1 917 096	31,92	1 446 183	1,03 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	106 300	29,63	3 149 138	27,95	2 970 913	1,69 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	315 350	26,81	8 453 903	27,16	8 565 936	4,54 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	198 784	68,48	13 612 331	53,97	10 728 165	7,31 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	873 000	20,43	17 832 771	22,10	19 292 055	9,58 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	579 700	32,87	19 053 580	34,78	20 159 382	10,24 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	485 900	21,19	10 294 277	21,21	10 307 923	5,53 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	22 600	197,97	4 474 122	201,84	4 561 607	2,40 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	66 400	20,93	1 389 818	21,63	1 436 455	0,75 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	252 000	38,28	9 646 560	41,30	10 408 631	5,18 %
Aktsiafondid kokku						94 332 433			50,69 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-4,24 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2 030	1 020,86	2 072 346	1 182,21	2 399 877	1,11 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	1 490 380	8,76	13 055 730	9,62	14 343 529	7,02 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	158 156	35,90	5 677 090	38,11	6 027 408	3,05 %

* - 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
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	150 994	9,61	1 451 433	11,64	1 757 914	0,78 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	143,27	9 799 668	164,27	11 236 358	5,27 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	277 126	10,85	3 007 510	13,79	3 821 956	1,62 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	51 373	115,17	5 916 628	129,31	6 643 143	3,18 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 000	106,59	2 025 115	121,20	2 302 731	1,09 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	904 000	12,06	10 904 048	13,77	12 448 510	5,86 %
Võlakirjafondid kokku						53 909 568			28,97 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-2,08 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	16,31	9 792 161	10,49	6 299 997	5,26 %
EFTEN Kinnisvarafond AS	Eften Capital AS	EE	EUR	1 127 442	3,14	3 538 364	2,21	2 488 152	1,90 %
Kinnisvarafondid kokku						13 330 525			7,16 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,20 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	630 107	1,01	638 245	1,02	641 153	0,34 %
Erakapitalifond kokku						638 245			0,34 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,02 %

* - 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											
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	5,04 %	0,75 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	500 000	102,57	512 825	99,81	499 070	3,68 %	0,28 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	78,56	1 531 998	98,91	1 928 839	3,44 %	0,82 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	74,50	551 301	99,71	737 817	6,22 %	0,30 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	87,50	848 751	100,00	970 000	5,75 %	0,46 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	82,62	470 906	94,56	538 995	3,76 %	0,25 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1 000 000	101,89	1 018 900	98,74	987 430	3,12 %	0,55 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	94,82	540 491	102,10	581 986	3,20 %	0,29 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	87,71	438 550	98,70	493 490	3,69 %	0,24 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	750 000	102,78	770 850	99,26	744 458	3,32 %	0,41 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa2 (Moody's)	LT	EUR	570 000	89,75	511 575	88,92	506 844	5,11 %	0,27 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	92,50	138 750	100,00	150 000	4,32 %	0,07 %
Võlakirjad kokku							8 731 646				4,69 %

Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga

0,09 %

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				15 241 632	8,19 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							71 865	0,04 %
Varade turuväärtus kokku							186 255 915	100,08 %
Fondi kohustused							-144 330	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							186 111 585	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