

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 050	26,80	9 756 904	27,09	9 862 585	5,16 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	208 094	72,57	15 100 549	65,06	13 539 397	7,98 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	922 800	21,59	19 924 175	21,86	20 171 215	10,54 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	585 600	34,53	20 219 011	34,78	20 365 984	10,69 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	431 900	20,94	9 045 282	21,23	9 167 651	4,78 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	22 600	218,54	4 939 004	201,84	4 561 607	2,61 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	66 400	21,84	1 450 176	21,63	1 436 455	0,77 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	458 200	39,92	18 291 344	40,47	18 544 914	9,67 %
Aktsiafondid kokku						98 726 445			52,20 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-3,20 %
Võlakirjafondid									
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Hedged	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	316 511	8,92	2 823 281	8,80	2 785 300	1,49 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	597 380	8,62	5 149 417	9,45	5 642 934	2,72 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	145,63	9 961 092	164,27	11 236 358	5,27 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF ¹	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	108 000	50,05	5 405 832	49,78	5 376 476	2,86 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	11 000	171,39	1 885 235	169,86	1 868 450	1,00 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	51 373	115,93	5 955 672	129,31	6 643 143	3,15 %

* - 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 Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 000	108,30	2 057 605	121,20	2 302 731	1,09 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	904 000	12,25	11 070 384	13,77	12 448 510	5,85 %
Võlakirjafondid kokku						44 308 519			23,43 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1,97 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,81	9 491 679	10,49	6 299 997	5,02 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162 149	21,40	3 469 989	21,79	3 532 727	1,83 %
Kinnisvarafondid kokku						12 961 668			6,85 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,10 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	645 612	1,07	687 799	1,02	656 658	0,36 %
Erakapitalifond kokku						687 799			0,36 %
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
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	2 680 000	84,19	2 256 265	84,10	2 253 890	2,23 %	1,19 %
DE0001102507	DBR 0% 08/15/2030¹	AAA (Fitch)	DE	EUR	4 000 000	85,13	3 405 120	85,39	3 415 410	2,23 %	1,80 %
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	5,19 %	0,74 %

* - 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
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	500 000	103,23	516 135	99,81	499 070	3,59 %	0,27 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	80,47	1 569 146	98,91	1 928 839	3,24 %	0,83 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	80,75	597 551	99,71	737 817	4,89 %	0,32 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	91,75	889 976	100,00	970 000	4,72 %	0,47 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	83,07	473 476	94,56	538 995	3,90 %	0,25 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1 000 000	101,13	1 011 260	98,74	987 430	3,56 %	0,53 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	94,13	536 541	102,10	581 986	3,77 %	0,28 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	87,49	437 445	98,70	493 490	3,78 %	0,23 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	750 000	101,41	760 568	99,26	744 458	3,81 %	0,40 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa2 (Moody's)	LT	EUR	570 000	91,20	519 840	88,92	506 844	4,96 %	0,27 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	92,50	138 750	100,00	150 000	4,97 %	0,07 %

Võlakirjad kokku**14 508 822****7,67 %****Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga****1,77 %**

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				16 523 068	8,74 %
Muud nõuded							5 839 051	3,09 %
Laekumata võlakirjaintressid							101 924	0,05 %
Varade turuväärtus kokku							193 657 296	102,40 %
Fondi kohustused							-4 543 995	-2,40 %
Fondi puhasväärtus kokku							189 113 301	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