

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	364 050	29,21	10 632 080	27,09	9 862 585	5,60 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	208 094	79,01	16 441 923	65,06	13 539 397	8,66 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	922 800	23,69	21 859 286	21,86	20 171 215	11,52 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	585 600	37,58	22 006 848	34,78	20 365 984	11,59 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	431 900	22,63	9 775 625	21,23	9 167 651	5,15 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	22 600	223,53	5 051 778	201,84	4 561 607	2,66 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	66 400	23,67	1 571 887	21,63	1 436 455	0,83 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	458 200	44,29	20 294 136	40,47	18 544 914	10,69 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>107 633 564</b>			<b>56,70 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,39 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	53	105 946,70	5 615 175	103 453,01	5 483 010	2,96 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Hedged	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	316 511	9,41	2 978 372	8,80	2 785 300	1,57 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	147,77	10 107 468	164,27	11 236 358	5,32 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	108 000	51,05	5 513 184	49,78	5 376 476	2,90 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Xtrackers II	LU	EUR	38 170	169,90	6 484 892	170,86	6 521 754	3,42 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	51 373	114,93	5 904 299	129,31	6 643 143	3,11 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 000	107,50	2 042 405	121,20	2 302 731	1,08 %

\* - 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](http://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 Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	904 000	12,41	11 215 024	13,77	12 448 510	5,91 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	40 700	66,88	2 722 179	65,71	2 674 435	1,43 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>52 582 998</b>			<b>27,70 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0,06 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,85	9 513 412	10,49	6 299 997	5,01 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162 149	19,70	3 194 335	21,79	3 532 727	1,68 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>12 707 747</b>			<b>6,69 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,25 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	840 369	0,99	831 959	0,97	818 188	0,44 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>831 959</b>			<b>0,44 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,01 %</b>

\* - 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](http://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
<b>Võlakirjad</b>											
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	2 680 000	83,53	2 238 577	84,10	2 253 890	2,41 %	1,18 %
DE0001102507	DBR 0% 08/15/2030	AAA (Fitch)	DE	EUR	4 000 000	84,51	3 380 240	85,39	3 415 410	2,42 %	1,78 %
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	5,32 %	0,74 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500 000	102,79	513 960	99,81	499 070	3,64 %	0,27 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	80,65	1 572 617	98,91	1 928 839	3,33 %	0,83 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	80,75	597 551	99,71	737 817	5,13 %	0,31 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	91,75	889 976	100,00	970 000	4,87 %	0,47 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	83,43	475 562	94,56	538 995	4,03 %	0,25 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1 000 000	101,60	1 016 030	98,74	987 430	3,40 %	0,54 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	94,18	536 832	102,10	581 986	4,03 %	0,28 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	87,72	438 615	98,70	493 490	3,78 %	0,23 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350 000	100,17	350 578	99,37	347 791	3,85 %	0,18 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	750 000	101,56	761 700	99,26	744 458	3,76 %	0,40 %
LT0000405771	Siauli bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	770 000	92,50	712 250	89,70	690 694	4,74 %	0,38 %
LT0000407751	Siauli bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650 000	100,60	653 900	100,00	650 003	10,64 %	0,34 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	92,50	138 750	100,00	150 000	5,67 %	0,07 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>15 673 887</b>				<b>8,26 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-0,21 %</b>

\* - 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](http://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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				461 142	0,24 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							74 625	0,04 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>189 965 922</b>	<b>100,08 %</b>
Fondi kohustused							-147 326	-0,08 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>189 818 596</b>	<b>100,00 %</b>

<sup>1</sup> 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](http://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