

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	136 550	26,72	3 648 070	27,14	3 706 538	2,05 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	148 094	74,61	11 049 886	68,96	10 213 193	6,22 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	922 800	22,21	20 496 311	21,86	20 171 215	11,53 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	554 900	35,34	19 609 611	34,81	19 317 973	11,03 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	431 900	20,89	9 020 232	21,23	9 167 651	5,08 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	21 200	206,63	4 380 556	201,84	4 279 030	2,46 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	66 400	22,65	1 503 894	21,63	1 436 455	0,85 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	415 200	41,84	17 370 307	40,39	16 768 838	9,77 %
Aktsiafondid kokku						87 078 866			49,00 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-4,54 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	53	99 301,90	5 263 001	103 453,01	5 483 010	2,96 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	280 014	10,00	2 800 144	10,32	2 889 749	1,58 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	147,43	10 084 212	164,27	11 236 358	5,67 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	108 000	49,60	5 357 124	49,78	5 376 476	3,01 %

* - 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
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	41 370	166,99	6 908 376	170,67	7 060 709	3,89 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	39 933	114,50	4 572 329	129,42	5 168 133	2,57 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 000	105,35	2 001 650	121,20	2 302 731	1,13 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	904 000	12,36	11 176 152	13,77	12 448 510	6,29 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	40 700	61,57	2 505 980	65,71	2 674 435	1,41 %
iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	87 000	101,85	8 860 950	101,80	8 856 957	4,99 %
Võlakirjafondid kokku						59 529 918			33,50 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									5,40 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	16,19	9 721 318	10,49	6 299 997	5,47 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162 149	18,80	3 048 401	21,79	3 532 727	1,72 %
Kinnisvarafondid kokku						12 769 719			7,19 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,13 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	900 190	0,98	879 340	0,98	878 009	0,49 %
Erakapitalifond kokku						879 340			0,49 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,03 %

* - 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												
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031¹	AAA (Fitch)	DE	EUR	4 480 000	82,60	3 700 435	83,10	3 722 700	2,66 %	2,08 %	
DE0001102507	DBR 0% 08/15/2030	AAA (Fitch)	DE	EUR	4 000 000	83,83	3 353 280	85,39	3 415 410	2,63 %	1,89 %	
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1 510 000	94,00	1 419 400	100,00	1 510 000	4,97 %	0,80 %	
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500 000	101,43	507 125	99,81	499 070	3,81 %	0,29 %	
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	79,13	1 542 977	98,91	1 928 839	3,75 %	0,87 %	
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	80,75	597 551	99,71	737 817	5,39 %	0,34 %	
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	91,84	890 838	100,00	970 000	5,01 %	0,50 %	
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	83,83	477 842	94,56	538 995	4,15 %	0,27 %	
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1 000 000	100,68	1 006 780	98,74	987 430	3,65 %	0,57 %	
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	94,33	537 687	102,10	581 986	4,30 %	0,30 %	
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	86,08	430 415	98,70	493 490	4,08 %	0,24 %	
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350 000	97,95	342 829	99,37	347 791	4,14 %	0,19 %	
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	750 000	100,13	750 983	99,26	744 458	4,09 %	0,42 %	
LT0000405771	Siaulių bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	770 000	93,50	719 950	89,70	690 694	4,64 %	0,41 %	
LT0000407751	Siaulių bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650 000	101,50	659 750	100,00	650 003	10,47 %	0,37 %	
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	92,50	138 750	100,00	150 000	6,63 %	0,08 %	
Võlakirjad kokku							17 076 591				9,61 %	
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga												0,99 %

* - 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 (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				9 275 011	5,22 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							108 983	0,06 %
Varade turuväärtus kokku							186 718 428	105,07 %
Fondi kohustused							-9 003 409	-5,07 %
Fondi puhasväärtus kokku							177 715 019	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