

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	262 200	16,41	4 302 178	16,67	4 369 574	2,32 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	193 650	28,08	5 437 305	27,38	5 301 936	2,93 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	190 194	78,97	15 020 381	74,97	14 259 740	8,10 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	922 800	23,66	21 831 602	21,86	20 171 215	11,78 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	554 900	37,43	20 772 127	34,81	19 317 973	11,21 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	431 900	21,55	9 308 309	21,23	9 167 651	5,02 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	21 200	219,46	4 652 552	201,84	4 279 030	2,51 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	66 400	23,55	1 563 587	21,63	1 436 455	0,84 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	415 200	44,39	18 431 143	40,39	16 768 838	9,94 %
Aktsiafondid kokku						101 319 183			54,67 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									5,67 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	53	105 039,30	5 567 083	103 453,01	5 483 010	3,00 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	280 014	10,57	2 959 752	10,32	2 889 749	1,60 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	151,30	10 348 920	164,27	11 236 358	5,58 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	108 000	51,16	5 524 848	49,78	5 376 476	2,98 %

* - 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 puhaväärtusest
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	41 370	171,41	7 091 025	170,67	7 060 709	3,83 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	37 733	117,34	4 427 590	129,44	4 884 301	2,39 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 000	108,60	2 063 400	121,20	2 302 731	1,11 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	904 000	12,68	11 458 200	13,77	12 448 510	6,18 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	40 700	64,78	2 636 709	65,71	2 674 435	1,42 %
Võlakirjafondid kokku						52 077 527			28,10 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-5,40 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	16,28	9 771 388	10,49	6 299 997	5,27 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162 149	18,80	3 048 401	21,79	3 532 727	1,64 %
Kinnisvarafondid kokku						12 819 789			6,92 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,27 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	900 190	1,00	895 714	0,98	878 009	0,48 %
Erakapitalifond kokku						895 714			0,48 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,01 %

* - 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 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% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	4 480 000	84,78	3 798 278	83,10	3 722 700	2,32 %	2,05 %
DE0001102507	DBR 0% 08/15/2030	AAA (Fitch)	DE	EUR	4 000 000	85,83	3 433 280	85,39	3 415 410	2,30 %	1,85 %
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	5,01 %	0,77 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500 000	104,29	521 450	99,81	499 070	3,43 %	0,28 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	80,79	1 575 366	98,91	1 928 839	3,46 %	0,85 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	80,75	597 551	99,71	737 817	5,48 %	0,32 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	91,75	889 976	100,00	970 000	5,10 %	0,48 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	84,92	484 044	94,56	538 995	3,91 %	0,26 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1 000 000	101,25	1 012 540	98,74	987 430	3,46 %	0,55 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	95,28	543 073	102,10	581 986	3,88 %	0,29 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	88,60	442 990	98,70	493 490	3,71 %	0,24 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350 000	100,90	353 133	99,37	347 791	3,76 %	0,19 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	750 000	101,51	761 333	99,26	744 458	3,74 %	0,41 %
LT0000405771	Siauli bankas 1.047 07/10/25 ¹	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1 020 000	94,50	963 900	90,79	926 032	4,19 %	0,52 %
LT0000407751	Siauli bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650 000	101,50	659 750	100,00	650 003	10,47 %	0,36 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	92,50	138 750	100,00	150 000	7,02 %	0,07 %
Võlakirjad kokku							17 594 813				9,49 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,12 %

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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				644 766	0,35 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							132 040	0,07 %
Varade turuväärtus kokku							185 483 833	100,08 %
Fondi kohustused							-139 821	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							185 344 012	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