

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	245 200	17,07	4 186 545	16,67	4 086 268	2,18 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	169 950	28,75	4 886 232	27,40	4 657 221	2,54 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	178 394	82,26	14 674 690	75,23	13 420 840	7,63 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	860 300	24,73	21 272 638	21,75	18 707 592	11,06 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	520 400	39,04	20 314 855	34,70	18 057 842	10,56 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	344 400	22,17	7 635 348	21,25	7 319 988	3,97 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	21 200	227,03	4 813 036	201,84	4 279 030	2,50 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	66 400	24,31	1 614 184	21,63	1 436 455	0,84 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	415 200	46,28	19 213 380	40,39	16 768 838	9,99 %
Aktsiafondid kokku						98 610 909			51,26 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-3,40 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	53	109 784,00	5 818 552	103 453,01	5 483 010	3,02 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	280 014	11,13	3 116 560	10,32	2 889 749	1,62 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	155,87	10 661 508	164,27	11 236 358	5,54 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF ¹	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	89 800	52,80	4 741 081	49,79	4 471 003	2,46 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF ¹	Xtrackers II	LU	EUR	29 520	177,35	5 235 372	170,94	5 046 238	2,72 %

* - 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 puhaväärtusest
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 083	120,59	1 095 274	129,94	1 180 290	0,57 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19 000	112,72	2 141 585	121,20	2 302 731	1,11 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	904 000	13,05	11 798 104	13,77	12 448 510	6,13 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	40 700	67,32	2 740 087	65,71	2 674 435	1,42 %
Võlakirjafondid kokku						47 348 123			24,61 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-3,48 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	16,36	9 822 719	10,49	6 299 997	5,11 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162 149	18,90	3 064 616	21,79	3 532 727	1,59 %
Kinnisvarafondid kokku						12 887 335			6,70 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,22 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	912 340	1,00	907 864	0,98	890 159	0,47 %
Erakapitalifond kokku						907 864			0,47 %
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	87,46	3 918 253	83,10	3 722 700	1,90 %	2,04 %
DE0001102507	DBR 0% 08/15/2030	AAA (Fitch)	DE	EUR	4 000 000	88,38	3 535 240	85,39	3 415 410	1,88 %	1,84 %
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	5,05 %	0,74 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500 000	107,80	539 000	99,81	499 070	2,98 %	0,28 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	83,29	1 624 214	98,91	1 928 839	3,01 %	0,84 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	83,25	616 051	99,71	737 817	4,83 %	0,32 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	93,25	904 526	100,00	970 000	4,64 %	0,47 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	86,56	493 364	94,56	538 995	3,52 %	0,26 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1 000 000	103,07	1 030 670	98,74	987 430	2,87 %	0,54 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	96,61	550 688	102,10	581 986	3,20 %	0,29 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	91,88	459 400	98,70	493 490	3,24 %	0,24 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350 000	104,93	367 255	99,37	347 791	3,26 %	0,19 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	750 000	103,55	776 618	99,26	744 458	3,23 %	0,40 %
LT0000405771	Siauli bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1 020 000	96,50	984 300	90,79	926 032	3,10 %	0,51 %
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 %	0,34 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	95,35	143 025	100,00	150 000	4,75 %	0,07 %
Võlakirjad kokku							18 021 753				9,37 %
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 (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				1 284 306	0,67 %
Muud nõuded							13 290 673	6,91 %
Laekumata võlakirjaintressid							154 163	0,08 %
Varade turuväärtus kokku							192 505 126	100,07 %
Fondi kohustused							-140 307	-0,07 %
Fondi puhasväärtus kokku							192 364 819	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