

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aksiafondid									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	169 950	30,14	5 122 463	27,40	4 657 221	2,67 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	247 394	91,45	22 624 676	78,55	19 432 613	11,78 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	860 300	27,63	23 768 368	21,75	18 707 592	12,37 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	520 400	43,46	22 618 145	34,70	18 057 842	11,77 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	238 400	23,15	5 519 914	21,26	5 068 783	2,87 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	21 200	245,06	5 195 272	201,84	4 279 030	2,70 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	66 400	27,83	1 848 045	21,63	1 436 455	0,96 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	415 200	52,02	21 597 874	40,39	16 768 838	11,24 %
Aksiafondid kokku						108 294 757			56,38 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,42 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	55	110 930,87	6 112 291	103 668,03	5 712 109	3,18 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	280 014	11,64	3 259 368	10,32	2 889 749	1,70 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	156,35	10 694 340	164,27	11 236 358	5,57 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	97 000	51,26	4 972 220	49,91	4 841 060	2,59 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	29 520	174,61	5 154 487	170,94	5 046 238	2,68 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 083	118,87	1 079 651	129,94	1 180 290	0,56 %

* - 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 puhasväärtusest
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 933 000	4,72	9 128 979	4,69	9 064 491	4,75 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	904 000	13,07	11 812 568	13,77	12 448 510	6,15 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	46 400	67,22	3 119 194	65,69	3 047 942	1,62 %
Võlakirjafondid kokku						55 333 097			28,81 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,08 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,19	9 117 593	10,49	6 299 997	4,75 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162 149	19,25	3 121 368	21,79	3 532 727	1,62 %
Kinnisvarafondid kokku						12 238 961			6,37 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,26 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1 263 006	1,00	1 265 413	0,98	1 240 825	0,66 %
Erakapitalifond kokku						1 265 413			0,66 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest 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	85,97	3 851 501	83,10	3 722 700	2,22 %	2,01 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1 510 000	93,50	1 411 850	100,00	1 510 000	5,38 %	0,74 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200 000	99,11	198 210	99,18	198 368	3,36 %	0,10 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500 000	105,89	529 430	99,81	499 070	3,20 %	0,28 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	83,72	1 632 501	98,91	1 928 839	3,05 %	0,85 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	84,25	623 451	99,71	737 817	4,79 %	0,32 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	94,25	914 226	100,00	970 000	4,44 %	0,48 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	87,31	497 678	94,56	538 995	3,51 %	0,26 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1 000 000	102,19	1 021 920	98,74	987 430	3,10 %	0,53 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	96,83	551 914	102,10	581 986	3,36 %	0,29 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	91,02	455 095	98,70	493 490	3,40 %	0,24 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350 000	103,23	361 302	99,37	347 791	3,46 %	0,19 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	750 000	103,22	774 150	99,26	744 458	3,27 %	0,40 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1 020 000	96,50	984 300	90,79	926 032	3,44 %	0,51 %
LT0000407751	Siauliu 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	96,75	145 125	100,00	150 000	4,22 %	0,08 %
Võlakirjad kokku							14 612 402				7,61 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,17 %

* - 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				674 134	0,35 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							184 358	0,10 %
Varade turuväärtus kokku							192 603 123	100,27 %
Fondi kohustused							247 337	-0,27 %
Fondi puhasväärtus kokku							192 086 688	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