

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	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161 850	30,56	4 945 650	27,41	4 436 875	2,75 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	243 894	90,73	22 127 527	79,15	19 305 369	12,31 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	782 900	27,52	21 545 408	21,58	16 895 042	11,99 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	498 000	43,36	21 592 782	34,58	17 222 722	12,02 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	210 400	23,70	4 985 849	21,26	4 473 456	2,77 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	19 630	250,61	4 919 474	201,84	3 962 140	2,74 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	56 400	26,33	1 484 730	21,63	1 220 121	0,83 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	362 800	51,78	18 783 970	40,25	14 604 504	10,45 %
Aktsiafondid kokku						100 385 391			55,86 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									4,14 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	48	109 964,82	5 327 796	103 735,43	5 025 982	2,96 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	280 014	11,59	3 245 367	10,32	2 889 749	1,81 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68 400	155,56	10 640 304	164,27	11 236 358	5,92 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	88 400	51,53	4 554 898	49,92	4 413 199	2,53 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	24 540	170,98	4 195 849	170,78	4 190 912	2,33 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 783	117,98	918 238	129,94	1 011 361	0,51 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 933 000	4,61	8 920 022	4,69	9 064 491	4,96 %

* - 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 Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	721 500	12,99	9 375 171	13,68	9 870 908	5,22 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	46 400	66,19	3 071 123	65,69	3 047 942	1,71 %
Võlakirjafondid kokku						50 248 769			27,96 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1,65 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600 363	15,36	9 220 915	10,49	6 299 997	5,13 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162 149	18,85	3 056 509	21,79	3 532 727	1,70 %
Kinnisvarafondid kokku						12 277 424			6,83 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,41 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF ¹	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1 343 322	1,05	1 407 577	0,98	1 321 141	0,78 %
Erakapitalifond kokku						1 407 577			0,78 %
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

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	84,21	3 772 563	83,10	3 722 700	2,59 %	2,10 %
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	5,51 %	0,79 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200 000	97,57	195 136	99,18	198 368	3,55 %	0,11 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500 000	104,05	520 260	99,81	499 070	3,43 %	0,29 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	1 950 000	83,01	1 618 734	98,91	1 928 839	3,28 %	0,90 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740 000	84,25	623 451	99,71	737 817	4,98 %	0,35 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970 000	94,25	914 226	100,00	970 000	4,56 %	0,51 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	87,66	499 656	94,56	538 995	3,57 %	0,28 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1 000 000	101,20	1 012 000	98,74	987 430	3,42 %	0,56 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570 000	97,19	553 960	102,10	581 986	3,35 %	0,31 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500 000	90,35	451 740	98,70	493 490	3,53 %	0,25 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350 000	101,86	356 517	99,37	347 791	3,63 %	0,20 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	750 000	102,53	768 998	99,26	744 458	3,42 %	0,43 %
LT0000405771	Siauli bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1 020 000	96,50	984 300	90,79	926 032	3,75 %	0,55 %
LT0000407751	Siauli bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650 000	111,00	721 500	100,00	650 003	8,92 %	0,40 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150 000	96,75	145 125	100,00	150 000	5,03 %	0,08 %
Võlakirjad kokku							14 550 016				8,10 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,47 %

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A3				801 300	0,45 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							176 238	0,10 %
Varade turuväärtus kokku							179 846 714	100,08 %
Fondi kohustused							-142 380	-0,08 %
Fondi puhasväärtus kokku							179 704 334	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