

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	40,900	76.00	3,108,400	77.44	3,167,215	1.88 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	367,000	36.27	13,312,191	38.34	14,071,003	8.05 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	67,000	39.50	2,646,165	42.59	2,853,720	1.60 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	74,844	99.31	7,432,608	93.88	7,026,059	4.49 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	570,600	47.38	27,035,028	37.48	21,388,159	16.34 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	891,000	30.21	26,916,219	23.46	20,900,411	16.27 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268,700	25.64	6,890,274	23.21	6,236,541	4.16 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	23,180	270.18	6,262,772	214.62	4,974,822	3.79 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	56,400	28.43	1,603,283	21.63	1,220,121	0.97 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	452,300	56.65	25,623,700	45.98	20,795,130	15.49 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,080,000	8.58	9,271,152	9.33	10,071,853	5.60 %
Aktsiafondid kokku						130,101,792			78.64 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									4.60 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	8,000	77.30	618,400	74.42	595,375	0.37 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite ¹	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	5	116,288.71	575,629	112,172.69	555,255	0.35 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	137,014	12.68	1,737,343	10.32	1,413,989	1.05 %

* - 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
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	20,800	164.97	3,431,376	159.72	3,322,159	2.07 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	40,700	52.49	2,136,343	50.29	2,046,722	1.29 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	13,800	16.03	221,214	16.06	221,615	0.13 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	758,000	4.76	3,604,896	4.79	3,629,570	2.18 %
Võlakirjafondid kokku						12,325,201			7.45 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.27 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	15.68	9,414,352	10.49	6,299,997	5.69 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162,149	19.20	3,113,261	21.79	3,532,727	1.88 %
Kinnisvarafondid kokku						12,527,613			7.57 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.01 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,582,750	1.05	1,655,119	1.00	1,582,750	1.00 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	26,664	0.24	6,364	1.00	26,664	0.00 %
Erakapitalifond kokku						1,661,482			1.00 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.01 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad											
LT0000407751	AB Artea bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650,000	113.00	734,500	100.00	650,003	8.46 %	0.44 %

* - 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

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	600,000	102.05	612,294	100.00	600,010	4.21 %	0.37 %
XS3046302488	Akropolis Group 6.000% 05/15/30	BB+ (Fitch)	LT	EUR	200,000	102.74	205,484	100.01	200,010	5.35 %	0.12 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1,510,000	99.91	1,508,694	100.00	1,510,000	3.16 %	0.91 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200,000	100.31	200,624	99.18	198,368	3.21 %	0.12 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500,000	106.61	533,055	99.81	499,070	2.99 %	0.32 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740,000	90.66	670,888	99.71	737,817	3.90 %	0.41 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970,000	97.63	947,001	100.00	970,000	3.71 %	0.57 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1,000,000	102.91	1,029,090	98.74	987,430	2.22 %	0.62 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500,000	94.25	471,235	98.70	493,490	3.05 %	0.28 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	103.10	360,857	98.90	346,143	2.94 %	0.22 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	104.99	367,458	99.37	347,791	3.16 %	0.22 %
Võlakirjad kokku							7,641,181				4.62 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.11 %

Investeeringu nimetus	Krediitdiasutuse nimi	Krediitdiasutuse päritoluriik	Krediitdiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				1,110,733	0.67 %
Muud nõuded							2,645	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							184,310	0.11 %
Varade turuväärtus kokku							165,554,958	100.07 %
Fondi kohustused							-122,136	-0.07 %
Fondi puhasväärtus kokku							165,432,821	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 (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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti