

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	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	40,900	83.03	3,395,927	77.44	3,167,215	1.95 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	390,000	38.35	14,957,280	38.24	14,915,314	8.59 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	67,000	41.76	2,797,585	42.59	2,853,720	1.61 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	74,844	104.99	7,857,872	93.88	7,026,059	4.51 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	570,600	49.74	28,380,503	37.48	21,388,159	16.30 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	891,000	31.80	28,333,800	23.46	20,900,411	16.27 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268,700	27.34	7,346,795	23.21	6,236,541	4.22 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	23,180	269.34	6,243,301	214.62	4,974,822	3.58 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	56,400	28.11	1,585,235	21.63	1,220,121	0.91 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	452,300	60.33	27,285,902	45.98	20,795,130	15.67 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,080,000	9.25	9,989,784	9.33	10,071,853	5.74 %
Aktsiafondid kokku						138,173,984			79.33 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.37 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	8,000	75.03	600,200	74.42	595,375	0.34 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	5	119,779.98	592,911	112,172.69	555,255	0.34 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	137,014	13.25	1,815,441	10.32	1,413,989	1.04 %

* - 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

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	166.15	3,455,920	159.72	3,322,159	1.98 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	40,700	53.07	2,159,786	50.29	2,046,722	1.24 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	13,800	16.17	223,201	16.06	221,615	0.13 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	758,000	4.79	3,628,925	4.79	3,629,570	2.08 %
Võlakirjafondid kokku						12,476,384			7.16 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.25 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	16.04	9,629,282	10.49	6,299,997	5.53 %
EftEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162,149	19.15	3,105,153	21.79	3,532,727	1.78 %
Kinnisvarafondid kokku						12,734,436			7.31 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.23 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,861,743	1.03	1,918,967	1.00	1,861,743	1.10 %
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						1,925,330			1.11 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.05 %

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	112.80	733,200	100.00	650,003	8.45 %	0.42 %

* - 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

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	102.12	612,726	100.00	600,010	4.15 %	0.35 %
XS3046302488	Akropolis Group 6.000% 05/15/30	BB+ (Fitch)	LT	EUR	200,000	104.21	208,410	100.01	200,010	4.99 %	0.12 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1,510,000	100.43	1,516,493	100.00	1,510,000	2.87 %	0.87 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200,000	100.77	201,534	99.18	198,368	3.14 %	0.12 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500,000	106.50	532,500	99.81	499,070	2.98 %	0.31 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740,000	91.14	674,466	99.71	737,817	3.91 %	0.39 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970,000	97.76	948,282	100.00	970,000	3.75 %	0.54 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1,000,000	102.75	1,027,480	98.74	987,430	2.16 %	0.59 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500,000	94.23	471,165	98.70	493,490	3.07 %	0.27 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	103.20	361,197	98.90	346,143	2.90 %	0.21 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	104.81	366,842	99.37	347,791	3.17 %	0.21 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	400,000	100.50	402,000	100.00	400,000	3.89 %	0.23 %
Võlakirjad kokku							8,056,295				4.63 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0.19 %

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				848,349	0.49 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							82,147	0.05 %
Varade turuväärtus kokku							174,296,924	100.08 %
Fondi kohustused							-131,314	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							174,165,610	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