

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2,700	70.83	191,241	71.16	192,136	1.10 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,330	31.52	199,509	27.33	173,009	1.15 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,680	95.13	635,482	83.66	558,855	3.67 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	35,620	28.72	1,022,971	21.35	760,362	5.91 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22,000	45.20	994,422	34.32	754,986	5.74 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8,230	24.17	198,886	21.26	174,993	1.15 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	768	255.20	195,994	201.86	155,028	1.13 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,450	27.40	67,120	21.64	53,017	0.39 %
iShares North America Index Fund ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13,750	54.24	745,745	41.11	565,253	4.31 %
Aktsiafondid kokku						4,251,369			24.56 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.60 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	7	115,336.60	830,424	103,651.92	746,294	4.80 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc ¹	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	63,047	12.12	764,133	10.32	650,648	4.41 %
Robeco Euro Credit Bond Fund ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	8,300	159.65	1,325,095	166.05	1,378,232	7.66 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	18,220	51.35	935,561	49.86	908,489	5.40 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF ¹	Xtrackers II	LU	EUR	2,790	176.63	492,784	173.36	483,671	2.85 %

* - 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	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	176,000	4.74	833,448	4.68	823,917	4.81 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	196,200	13.35	2,619,466	13.60	2,669,162	15.13 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8,000	68.18	545,472	65.71	525,687	3.15 %
Võlakirjafondid kokku						8,346,382			48.22 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-5.73 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,831	15.90	712,808	10.40	466,376	4.12 %
Kinnisvarafondid kokku						712,808			4.12 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.01 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	87,546	0.92	80,503	1.00	87,546	0.47 %
Erakapitalifond kokku						80,503			0.47 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.02 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	720,000	87.28	628,394	83.41	600,540	2.13 %	3.63 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350,000	98.24	343,845	100.00	350,000	3.79 %	1.99 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	99.60	49,799	99.20	49,600	3.30 %	0.29 %

* - 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
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	150,000	106.20	159,299	99.81	149,721	3.12 %	0.92 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250,000	85.07	212,673	98.92	247,301	2.98 %	1.23 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100,000	86.85	86,852	99.71	99,705	4.42 %	0.50 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250,000	95.25	238,120	100.00	250,000	4.33 %	1.38 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240,000	89.40	214,565	94.56	226,947	3.25 %	1.24 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195,000	102.31	199,495	98.74	192,549	2.92 %	1.15 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100,000	92.65	92,650	98.70	98,698	3.21 %	0.54 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	230,000	99.05	227,815	90.23	207,523	1.92 %	1.32 %
LT0000407751	Siauliu bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	150,000	110.00	165,000	100.00	150,003	9.04 %	0.95 %
XS2887816564	Siauliu bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100,000	100.00	100,000	100.01	100,010	5.19 %	0.58 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	95.82	114,980	99.82	119,784	4.10 %	0.66 %
Võlakirjad kokku							2,833,486				16.37 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.56 %

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	A3				41,709	0.24 %
Muud nõuded							1,136,708	6.57 %
Laekumata võlakirjaintressid							19,933	0.12 %
Varade turuväärtus kokku							17,422,898	100.65 %
Fondi kohustused							86,907	-0.65 %
Fondi puhasväärtus kokku							17,309,786	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