

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	82.24	222,048	71.16	192,136	1.35 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	5,300	41.58	220,348	42.59	225,742	1.34 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,140	103.59	118,093	97.31	110,930	0.72 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29,920	31.73	949,362	21.17	633,300	5.77 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18,900	49.53	936,155	34.44	650,977	5.69 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8,230	25.60	210,647	21.26	174,993	1.28 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	768	244.56	187,822	201.86	155,028	1.14 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,450	28.16	68,985	21.64	53,017	0.42 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13,750	61.40	844,209	41.11	565,253	5.13 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	59,000	9.31	549,514	9.28	547,520	3.34 %
Aktsiafondid kokku						4,307,181			26.16 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1.95 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	7	114,033.49	821,041	103,651.92	746,294	4.99 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	63,047	12.40	781,786	10.32	650,648	4.75 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	8,300	162.89	1,351,987	166.05	1,378,232	8.21 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	16,620	52.62	874,478	49.87	828,887	5.31 %

* - 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	
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF ¹	Xtrackers II	LU	EUR	1,860	177.60	330,327	174.50	324,574	2.01 %	
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	138,000	4.75	656,080	4.71	650,343	3.99 %	
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	165,200	13.63	2,251,511	13.52	2,233,629	13.68 %	
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,500	66.17	363,913	65.71	361,410	2.21 %	
Võlakirjafondid kokku						7,431,122			45.14 %	
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-5.20 %	
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,831	15.82	709,365	10.40	466,376	4.31 %	
Kinnisvarafondid kokku						709,365			4.31 %	
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.05 %	
Erakapitalifond										
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	88,322	0.99	87,016	1.00	88,322	0.53 %	
Erakapitalifond kokku						87,016			0.53 %	
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.00 %	

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	720,000	87.96	633,283	83.41	600,540	2.12 %	3.85 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350,000	98.41	344,432	100.00	350,000	3.81 %	2.09 %

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümaradamata) 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	
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	101.19	50,593	99.20	49,600	3.10 %	0.31 %	
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	150,000	107.81	161,714	99.81	149,721	2.86 %	0.98 %	
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250,000	87.21	218,035	98.92	247,301	2.68 %	1.32 %	
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100,000	89.62	89,620	99.71	99,705	3.84 %	0.54 %	
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250,000	96.69	241,735	100.00	250,000	3.92 %	1.47 %	
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	240,000	91.78	220,278	94.56	226,947	2.74 %	1.34 %	
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195,000	102.91	200,671	98.74	192,549	2.51 %	1.22 %	
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100,000	94.46	94,456	98.70	98,698	2.97 %	0.57 %	
LT0000407751	Siauliu bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	150,000	114.50	171,750	100.00	150,003	8.28 %	1.04 %	
XS2887816564	Siauliu bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100,000	101.04	101,037	100.01	100,010	4.56 %	0.61 %	
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	96.94	116,326	99.82	119,784	4.35 %	0.71 %	
Võlakirjad kokku							2,643,929				16.06 %	
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga												0.02 %

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				73,692	0.45 %
Muud nõuded							1,193,987	7.25 %
Laekumata võlakirjaintressid							29,372	0.18 %
Varade turuväärtus kokku							16,475,664	100.08 %
Fondi kohustused							-13,466	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							16,462,198	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