

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	2,700	84.76	228,852	71.16	192,136	1.47 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	5,300	42.93	227,529	42.59	225,742	1.47 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,140	108.18	123,325	97.31	110,930	0.79 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29,920	32.70	978,504	21.17	633,300	6.31 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18,900	51.09	965,677	34.44	650,977	6.22 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8,230	25.93	213,412	21.26	174,993	1.38 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	768	262.44	201,554	201.86	155,028	1.30 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,450	28.50	69,823	21.64	53,017	0.45 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13,750	63.00	866,264	41.11	565,253	5.58 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	59,000	9.67	570,790	9.28	547,520	3.68 %
Aktsiafondid kokku						4,445,728			28.65 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2.49 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	7	115,451.13	831,248	103,651.92	746,294	5.36 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	63,047	12.63	796,287	10.32	650,648	5.13 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	8,300	162.92	1,352,236	166.05	1,378,232	8.72 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	16,620	53.02	881,226	49.87	828,887	5.68 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	1,860	176.86	328,950	174.50	324,574	2.12 %

* - 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

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	138,000	4.77	658,867	4.71	650,343	4.25 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	165,200	13.64	2,252,998	13.52	2,233,629	14.52 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,500	66.84	367,631	65.71	361,410	2.37 %
Võlakirjafondid kokku						7,469,442			48.14 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									3.00 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,831	15.90	712,938	10.40	466,376	4.59 %
Kinnisvarafondid kokku						712,938			4.59 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.29 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	92,688	0.97	89,738	1.00	92,688	0.58 %
Erakapitalifond kokku						89,738			0.58 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.05 %

* - 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 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 ¹	AAA (Fitch)	DE	EUR	550,000	87.71	482,416	83.19	457,567	2.19 %	3.11 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350,000	98.31	344,096	100.00	350,000	3.88 %	2.22 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	100.35	50,174	99.20	49,600	3.20 %	0.32 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	150,000	107.34	161,006	99.81	149,721	2.92 %	1.04 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250,000	87.01	217,518	98.92	247,301	2.77 %	1.40 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100,000	89.28	89,276	99.71	99,705	4.05 %	0.58 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250,000	96.62	241,558	100.00	250,000	4.01 %	1.56 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195,000	102.59	200,056	98.74	192,549	2.61 %	1.29 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100,000	94.26	94,263	98.70	98,698	3.01 %	0.61 %
LT0000407751	Siaulių bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	150,000	113.00	169,500	100.00	150,003	8.50 %	1.09 %
XS2887816564	Siaulių bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100,000	101.18	101,179	100.01	100,010	4.51 %	0.65 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	96.91	116,288	99.82	119,784	4.98 %	0.75 %
Võlakirjad kokku							2,267,328				14.61 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-1.45 %

* - 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	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				510,587	3.29 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							32,508	0.21 %
Varade turuväärtus kokku							15,528,271	100.08 %
Fondi kohustused							-12,200	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							15,516,071	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