

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161,850	31.80	5,147,154	27.41	4,436,875	2.78 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	243,894	95.19	23,215,294	79.15	19,305,369	12.53 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	782,900	28.80	22,549,869	21.58	16,895,042	12.17 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	498,000	45.22	22,521,552	34.58	17,222,722	12.15 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	210,400	24.58	5,171,632	21.26	4,473,456	2.79 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	19,630	248.46	4,877,270	201.84	3,962,140	2.63 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	56,400	26.65	1,502,834	21.63	1,220,121	0.81 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	362,800	54.74	19,860,398	40.25	14,604,504	10.72 %
Aktsiafondid kokku						104,846,002			56.57 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.71 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	48	111,123.79	5,383,948	103,735.43	5,025,982	2.91 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	280,014	11.64	3,259,368	10.32	2,889,749	1.76 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	68,400	156.70	10,718,280	164.27	11,236,358	5.78 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	92,700	51.65	4,788,140	50.00	4,635,216	2.58 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	24,540	173.32	4,253,150	170.78	4,190,912	2.29 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7,783	118.86	925,048	129.94	1,011,361	0.50 %

* - 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
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,153,000	4.65	10,010,589	4.69	10,087,182	5.40 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	721,500	13.10	9,450,929	13.68	9,870,908	5.10 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	46,400	66.15	3,069,360	65.69	3,047,942	1.66 %
Võlakirjafondid kokku						51,858,812			27.98 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.02 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	15.50	9,304,906	10.49	6,299,997	5.02 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162,149	18.85	3,056,509	21.79	3,532,727	1.65 %
Kinnisvarafondid kokku						12,361,415			6.67 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.16 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,477,340	0.98	1,445,606	1.00	1,477,340	0.78 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	6,810	1.00	6,810	1.00	6,810	0.00 %
Erakapitalifond kokku						1,452,415			0.78 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.00 %

* - 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	AAA (Fitch)	DE	EUR	4,480,000	85.51	3,831,027	83.10	3,722,700	2.39 %	2.07 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1,510,000	93.50	1,411,850	100.00	1,510,000	5.57 %	0.76 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200,000	97.23	194,450	99.18	198,368	3.60 %	0.10 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500,000	104.07	520,335	99.81	499,070	3.43 %	0.28 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	1,950,000	83.06	1,619,651	98.91	1,928,839	3.31 %	0.87 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740,000	84.25	623,451	99.71	737,817	5.07 %	0.34 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970,000	94.25	914,226	100.00	970,000	4.62 %	0.49 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570,000	88.01	501,634	94.56	538,995	3.53 %	0.27 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1,000,000	101.08	1,010,800	98.74	987,430	3.45 %	0.55 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570,000	97.44	555,397	102.10	581,986	3.27 %	0.30 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500,000	90.67	453,345	98.70	493,490	3.49 %	0.24 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	99.29	347,498	98.90	346,143	4.31 %	0.19 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	102.13	357,459	99.37	347,791	3.59 %	0.19 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028 ¹	A (Fitch)	LT	EUR	400,000	102.72	410,868	99.26	397,044	3.35 %	0.22 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1,020,000	97.50	994,500	90.79	926,032	3.07 %	0.54 %
LT0000407751	Siauliu bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650,000	111.00	721,500	100.00	650,003	8.92 %	0.39 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150,000	96.75	145,125	100.00	150,000	5.51 %	0.08 %
Võlakirjad kokku							14,613,114				7.88 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0.21 %

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A3				261,817	0.14 %
Muud nõuded							361,040	0.19 %
Laekumata võlakirjaintressid							52,032	0.03 %
Varade turuväärtus kokku							185,806,648	100.26 %
Fondi kohustused							215,816	-0.26 %
Fondi puhasväärtus kokku							185,330,178	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