

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	60,300	70.83	4,271,049	71.16	4,291,037	2.27 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	152,850	31.52	4,817,526	27.59	4,217,229	2.56 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	179,894	95.13	17,113,676	82.18	14,784,215	9.11 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	782,900	28.72	22,484,105	21.58	16,895,042	11.97 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	498,000	45.20	22,510,098	34.58	17,222,722	11.98 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	198,700	24.17	4,801,784	21.26	4,224,694	2.56 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	18,880	255.20	4,818,176	201.84	3,810,759	2.57 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	56,400	27.40	1,545,134	21.63	1,220,121	0.82 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	336,800	54.24	18,266,685	40.17	13,530,598	9.73 %
Aktsiafondid kokku						100,628,234			53.57 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-2.58 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	48	115,336.60	5,588,058	103,735.43	5,025,982	2.98 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	280,014	12.12	3,393,775	10.32	2,889,749	1.81 %
Robeco Euro Credit Bond Fund ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	59,000	159.65	9,419,350	163.99	9,675,484	5.01 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	92,700	51.35	4,759,960	50.00	4,635,216	2.53 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF ¹	Xtrackers II	LU	EUR	20,300	176.63	3,585,488	170.62	3,463,500	1.91 %

* - 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	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,153,000	4.74	10,195,532	4.69	10,087,182	5.43 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	721,500	13.35	9,632,747	13.68	9,870,908	5.13 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	40,900	68.18	2,788,726	65.69	2,686,532	1.48 %
Võlakirjafondid kokku						49,363,634			26.28 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1.94 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	15.90	9,545,712	10.49	6,299,997	5.08 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162,149	18.55	3,007,864	21.79	3,532,727	1.60 %
Kinnisvarafondid kokku						12,553,576			6.68 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.03 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,477,340	0.92	1,358,484	1.00	1,477,340	0.72 %
Raft Capital Baltic Equity Fund ¹	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	6,810	0.00	0	1.00	6,810	0.00 %
Erakapitalifond kokku						1,358,484			0.72 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.04 %

* - 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	87.28	3,910,010	83.10	3,722,700	2.13 %	2.08 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1,510,000	98.24	1,483,447	100.00	1,510,000	3.79 %	0.79 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200,000	99.60	199,194	99.18	198,368	3.30 %	0.11 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500,000	106.20	530,995	99.81	499,070	3.12 %	0.28 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	1,950,000	85.07	1,658,846	98.91	1,928,839	2.98 %	0.88 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740,000	86.85	642,706	99.71	737,817	4.42 %	0.34 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970,000	95.25	923,906	100.00	970,000	4.33 %	0.49 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570,000	89.40	509,591	94.56	538,995	3.25 %	0.27 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1,000,000	102.31	1,023,050	98.74	987,430	2.92 %	0.54 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570,000	98.00	558,577	102.10	581,986	3.06 %	0.30 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500,000	92.65	463,250	98.70	493,490	3.21 %	0.25 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	101.93	356,748	98.90	346,143	3.18 %	0.19 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	104.31	365,075	99.37	347,791	3.30 %	0.19 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	400,000	103.55	414,192	99.26	397,044	3.08 %	0.22 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1,020,000	99.05	1,010,310	90.79	926,032	1.92 %	0.54 %
LT0000407751	Siauliu bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650,000	110.00	715,000	100.00	650,003	9.04 %	0.38 %
XS2887816564	Siauliu bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	600,000	100.00	600,000	100.00	600,010	5.19 %	0.32 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150,000	98.12	147,182	100.00	150,000	4.33 %	0.08 %
Võlakirjad kokku							15,512,077				8.26 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.30 %

* - 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				974,656	0.52 %
Muud nõuded							8,081,514	4.30 %
Laekumata võlakirjaintressid							100,780	0.05 %
Varade turuväärtus kokku							188,572,954	100.39 %
Fondi kohustused							458,774	-0.39 %
Fondi puhasväärtus kokku							187,831,708	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti