

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	60,300	80.12	4,831,236	71.16	4,291,037	2.56 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	177,394	104.81	18,591,778	87.35	15,494,556	9.86 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	730,500	31.57	23,063,346	21.45	15,667,940	12.24 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	463,800	49.48	22,948,360	34.38	15,947,672	12.18 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	198,700	25.12	4,992,139	21.26	4,224,694	2.65 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	18,880	246.33	4,650,710	201.84	3,810,759	2.47 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	56,400	27.64	1,558,783	21.63	1,220,121	0.83 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	336,800	61.38	20,671,437	40.17	13,530,598	10.97 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	890,000	9.39	8,361,016	9.28	8,259,193	4.44 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>109,668,806</b>			<b>58.19 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>2.54 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	48	115,657.57	5,603,609	103,735.43	5,025,982	2.97 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	280,014	12.47	3,491,780	10.32	2,889,749	1.85 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	59,000	163.21	9,629,390	163.99	9,675,484	5.11 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	92,700	52.37	4,854,328	50.00	4,635,216	2.58 %
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	20,300	180.78	3,669,834	170.62	3,463,500	1.95 %

\* - 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](http://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 <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,823,000	4.79	8,724,513	4.70	8,573,257	4.63 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	721,500	13.65	9,849,197	13.68	9,870,908	5.23 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	40,900	67.83	2,774,165	65.69	2,686,532	1.47 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>48,596,816</b>			<b>25.78 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-2.11 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	15.71	9,429,061	10.49	6,299,997	5.00 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162,149	19.00	3,080,831	21.79	3,532,727	1.63 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>12,509,892</b>			<b>6.64 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.39 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,490,427	0.99	1,468,393	1.00	1,490,427	0.78 %
Raft Capital Baltic Equity Fund <sup>1</sup>	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	13,698	0.00	22	1.00	13,698	0.00 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>1,468,415</b>			<b>0.78 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.02 %</b>

\* - 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](http://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
<b>Võlakirjad</b>											
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	4,480,000	89.11	3,991,949	83.10	3,722,700	1.87 %	2.12 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1,510,000	97.75	1,476,025	100.00	1,510,000	4.07 %	0.78 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200,000	101.49	202,982	99.18	198,368	3.06 %	0.11 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500,000	108.49	542,460	99.81	499,070	2.78 %	0.29 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	1,950,000	87.03	1,697,085	98.91	1,928,839	2.68 %	0.90 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740,000	88.72	656,555	99.71	737,817	4.05 %	0.35 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970,000	96.72	938,174	100.00	970,000	3.86 %	0.50 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	570,000	91.44	521,191	94.56	538,995	2.79 %	0.28 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1,000,000	103.02	1,030,180	98.74	987,430	2.51 %	0.55 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	570,000	98.75	562,847	102.10	581,986	2.68 %	0.30 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500,000	94.52	472,585	98.70	493,490	2.95 %	0.25 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	103.18	361,116	98.90	346,143	2.96 %	0.19 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	106.04	371,133	99.37	347,791	3.06 %	0.20 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	400,000	105.24	420,940	99.26	397,044	2.50 %	0.22 %
LT0000407751	Siauliu bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650,000	114.50	744,250	100.00	650,003	8.30 %	0.39 %
XS2887816564	Siauliu bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	600,000	101.30	607,806	100.00	600,010	4.43 %	0.32 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150,000	99.23	148,844	100.00	150,000	3.50 %	0.08 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>14,746,122</b>				<b>7.82 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-0.20 %</b>

\* - 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](http://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	A2				1,160,801	0.62 %
Muud nõuded							326,925	0.17 %
Laekumata võlakirjaintressid							138,856	0.07 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>188,616,633</b>	<b>100.07 %</b>
Fondi kohustused							-136,664	-0.07 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>188,479,968</b>	<b>100.00 %</b>

<sup>1</sup> 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](http://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