

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 <sup>1</sup>	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	81,800	80.28	6,566,904	74.30	6,077,719	3.66 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	282,000	38.54	10,867,434	38.95	10,982,891	6.05 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	67,000	41.30	2,766,765	42.59	2,853,720	1.54 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	101,344	105.53	10,694,326	92.19	9,343,229	5.96 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	891,000	31.95	28,467,450	23.46	20,900,411	15.85 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	570,600	50.09	28,579,642	37.48	21,388,159	15.92 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268,700	26.72	7,178,321	23.21	6,236,541	4.00 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) <sup>1</sup>	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	23,180	271.49	6,293,138	214.62	4,974,822	3.50 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	56,400	28.89	1,629,622	21.63	1,220,121	0.91 %
iShares North America Index Fund <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	452,300	60.84	27,517,480	45.98	20,795,130	15.32 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,080,000	9.32	10,069,488	9.33	10,071,853	5.61 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>140,630,569</b>			<b>78.31 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>19.18 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite <sup>1</sup>	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	8	116,779.48	986,787	108,630.29	917,926	0.55 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc <sup>1</sup>	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	137,014	12.78	1,751,044	10.32	1,413,989	0.98 %
Robeco Euro Credit Bond Fund <sup>1</sup>	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	20,800	164.43	3,420,144	159.72	3,322,159	1.90 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF <sup>1</sup>	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	51,700	51.95	2,685,608	50.19	2,594,707	1.50 %

\* - 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](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
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Xtrackers II	LU	EUR	13,800	16.09	222,042	16.06	221,615	0.12 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	758,000	4.80	3,641,508	4.79	3,629,570	2.03 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>12,707,133</b>			<b>7.08 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-17.19 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	15.99	9,601,726	10.49	6,299,997	5.35 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162,149	19.95	3,234,873	21.79	3,532,727	1.80 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>12,836,598</b>			<b>7.15 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.11 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,564,117	1.04	1,619,902	1.00	1,564,117	0.90 %
Raft Capital Baltic Equity Fund <sup>1</sup>	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	20,296	0.01	151	1.00	20,296	0.00 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>1,620,052</b>			<b>0.90 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.06 %</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 <sup>1</sup>	AAA (Fitch)	DE	EUR	1,230,000	88.19	1,084,725	81.60	1,003,687	2.13 %	0.60 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1,510,000	99.12	1,496,757	100.00	1,510,000	3.52 %	0.83 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200,000	101.16	202,324	99.18	198,368	3.10 %	0.11 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500,000	107.90	539,475	99.81	499,070	2.83 %	0.30 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740,000	90.06	666,467	99.71	737,817	3.85 %	0.37 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970,000	97.20	942,869	100.00	970,000	3.78 %	0.53 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1,000,000	102.70	1,026,990	98.74	987,430	2.52 %	0.57 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500,000	94.55	472,730	98.70	493,490	2.97 %	0.26 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	103.39	361,862	98.90	346,143	2.91 %	0.20 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	105.34	368,676	99.37	347,791	3.13 %	0.21 %
LT0000407751	Siauli bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650,000	114.00	741,000	100.00	650,003	8.33 %	0.41 %
XS2887816564	Siauli bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	600,000	101.62	609,714	100.00	600,010	4.37 %	0.34 %
LT0000406258	VLSTIK 0.65% 08/03/25	A (Fitch)	LT	EUR	150,000	99.98	149,965	100.00	150,000	1.71 %	0.08 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>8,663,553</b>				<b>4.82 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-2.42 %</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				8,832,195	4.92 %
Muud nõuded							4,509,361	2.51 %
Laekumata võlakirjaintressid							182,153	0.10 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>189,981,614</b>	<b>105.79 %</b>
Fondi kohustused							10,405,579	-5.79 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>179,576,034</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