

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 ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	81,800	71.29	5,831,522	74.30	6,077,719	3.44 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	282,000	35.52	10,016,640	38.95	10,982,891	5.91 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	67,000	37.67	2,523,555	42.59	2,853,720	1.49 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	101,344	97.18	9,848,407	92.19	9,343,229	5.81 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	891,000	29.55	26,329,050	23.46	20,900,411	15.53 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	570,600	46.59	26,581,972	37.48	21,388,159	15.68 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268,700	25.64	6,889,737	23.21	6,236,541	4.06 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	23,180	260.13	6,029,813	214.62	4,974,822	3.56 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	56,400	28.03	1,580,892	21.63	1,220,121	0.93 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	452,300	55.79	25,234,269	45.98	20,795,130	14.89 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,080,000	8.48	9,160,776	9.33	10,071,853	5.40 %
Aktsiafondid kokku						130,026,633			76.70 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1.61 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	19,400	74.89	1,452,924	74.42	1,443,785	0.86 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	8	115,942.07	979,710	108,630.29	917,926	0.58 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	137,014	12.60	1,726,382	10.32	1,413,989	1.02 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	20,800	162.88	3,387,904	159.72	3,322,159	2.00 %

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	51,700	51.33	2,653,554	50.19	2,594,707	1.57 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	13,800	15.90	219,420	16.06	221,615	0.13 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	758,000	4.75	3,602,395	4.79	3,629,570	2.13 %
Võlakirjafondid kokku						14,022,289			8.27 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1.20 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	16.15	9,697,664	10.49	6,299,997	5.72 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162,149	19.85	3,218,658	21.79	3,532,727	1.90 %
Kinnisvarafondid kokku						12,916,321			7.62 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.47 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,582,750	1.04	1,638,535	1.00	1,582,750	0.97 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	20,296	0.01	151	1.00	20,296	0.00 %
Erakapitalifond kokku						1,638,685			0.97 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.06 %

* - 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

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad											
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1,510,000	99.32	1,499,657	100.00	1,510,000	3.44 %	0.88 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200,000	98.80	197,592	99.18	198,368	3.41 %	0.12 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500,000	105.67	528,355	99.81	499,070	3.14 %	0.31 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740,000	90.22	667,614	99.71	737,817	3.88 %	0.39 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970,000	97.22	943,063	100.00	970,000	3.82 %	0.56 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1,000,000	102.66	1,026,620	98.74	987,430	2.48 %	0.61 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500,000	92.48	462,375	98.70	493,490	3.32 %	0.27 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	101.50	355,247	98.90	346,143	3.23 %	0.21 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	102.94	360,273	99.37	347,791	3.46 %	0.21 %
LT0000407751	Siaulių bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650,000	113.25	736,125	100.00	650,003	8.44 %	0.43 %
XS2887816564	Siaulių bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	600,000	101.55	609,288	100.00	600,010	4.38 %	0.36 %
Võlakirjad kokku							7,386,208				4.36 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0.47 %

Investeeringu nimetus	Krediitdiasutuse nimi	Krediitdiasutuse päritoluriik	Krediitdiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				3,498,476	2.06 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							165,799	0.10 %
Varade turuväärtus kokku							169,654,411	100.08 %
Fondi kohustused							-133,414	-0.08 %
Fondi puhasväärtus kokku							169,520,997	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 (ümarداماتا) 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