

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	115,700	5.50	636,697	5.36	620,661	3.80 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	7,363	41.51	305,668	41.23	303,551	1.82 %
Xtrackers MSCI World Materials ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	2,600	70.72	183,872	65.19	169,494	1.10 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16,100	43.31	697,307	37.64	605,948	4.16 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	24,500	54.25	1,329,150	38.21	936,255	7.93 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	38,220	34.47	1,317,291	23.65	903,898	7.86 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11,730	34.68	406,761	22.89	268,506	2.43 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) ¹	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	1,310	313.13	410,200	245.93	322,174	2.45 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,950	35.26	209,803	27.15	161,552	1.25 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,800	7.06	69,227	6.79	66,572	0.41 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20,550	64.13	1,317,954	48.32	992,958	7.87 %
Aktsiafondid kokku						6,883,929			41.08 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1.11 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	3,800	76.72	291,544	74.42	282,803	1.74 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	4	128,062.67	499,444	103,904.97	405,229	2.98 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	57,247	14.48	828,940	11.29	646,066	4.95 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	8,850	169.30	1,498,305	166.19	1,470,738	8.94 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	11,420	51.27	585,503	49.93	570,180	3.49 %

* - 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

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	Xtrackers II	LU	EUR	16,650	15.88	264,360	16.11	268,171	1.58 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	154,000	4.80	738,522	4.72	727,008	4.41 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16,000	5.26	84,083	5.32	85,072	0.50 %
iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22,000	10.04	220,814	9.89	217,678	1.32 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	74,700	14.21	1,061,412	12.88	962,156	6.33 %
Võlakirjafondid kokku						6,072,929			36.24 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.25 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,831	15.42	691,133	10.40	466,376	4.12 %
Kinnisvarafondid kokku						691,133			4.12 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.02 %
Erakapitalifond									
INVL Private Equity Fund II ¹	UAB INVL Asset Management	LT	EUR	56	66.85	3,750	100.00	5,610	0.02 %
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	112,618	1.15	129,897	1.00	112,618	0.78 %
Erakapitalifond kokku						133,647			0.80 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.01 %

* - 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											
LT0000407751	AB Artea bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	150,000	110.50	165,750	100.00	150,003	8.73 %	0.99 %
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100,000	102.85	102,853	100.01	100,010	3.74 %	0.61 %
XS3046302488	Akropolis Group 6.000% 05/15/2030	BB+ (Fitch)	LT	EUR	100,000	106.12	106,119	100.01	100,010	4.37 %	0.63 %
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	180,000	89.81	161,658	81.61	146,889	2.19 %	0.96 %
LV0000108637	ELKOLV 7.25 12/20/29		LV	EUR	100,000	100.00	100,000	100.00	100,003	7.23 %	0.60 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350,000	99.20	347,195	100.00	350,000	3.76 %	2.07 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	101.61	50,805	99.20	49,600	3.02 %	0.30 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	250,000	107.22	268,045	101.85	254,631	2.79 %	1.60 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250,000	90.22	225,538	98.92	247,301	2.57 %	1.35 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100,000	93.69	93,688	99.71	99,705	3.51 %	0.56 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250,000	99.16	247,903	100.00	250,000	3.15 %	1.48 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195,000	101.81	198,530	98.74	192,549	2.15 %	1.18 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	100,000	95.58	95,578	98.70	98,698	2.91 %	0.57 %
XS3175946071	Lithuania 3.625 03/10/2036	A (Fitch)	LT	EUR	470,000	101.72	478,079	99.55	467,895	3.41 %	2.85 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	100.08	100,081	100.00	100,000	3.98 %	0.60 %
Võlakirjad kokku							2,741,821				16.36 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0.05 %

* - 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	A2				186,420	1.11 %
Muud nõuded							3,315	0.02 %
Laekumata võlakirjaintressid							53,070	0.32 %
Varade turuväärtus kokku							16,766,263	100.06 %
Fondi kohustused							-10,856	-0.06 %
Fondi puhasväärtus kokku							16,755,408	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