

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	5,000	36.32	181,600	34.24	171,175	1.09 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	115,700	5.67	655,672	5.36	620,661	3.92 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	3,363	42.77	143,836	40.88	137,477	0.86 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	2,800	62.48	174,944	59.77	167,356	1.05 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18,100	44.73	809,577	38.02	688,188	4.84 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	24,500	55.38	1,356,688	38.21	936,255	8.11 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	32,320	35.33	1,141,704	24.16	780,893	6.83 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11,730	35.11	411,875	22.89	268,506	2.46 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	1,310	303.80	397,978	245.93	322,174	2.38 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,950	34.20	203,466	27.15	161,552	1.22 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,800	7.30	71,491	6.79	66,572	0.43 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20,550	66.72	1,370,993	48.32	992,958	8.20 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>6,919,824</b>			<b>41.39 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>1.24 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	3,800	73.43	279,045	74.42	282,803	1.67 %
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	4	125,997.08	491,389	103,904.97	405,229	2.94 %

\* - 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 puhaväärtusest
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	57,247	14.38	823,215	11.29	646,066	4.92 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	8,850	166.50	1,473,525	166.19	1,470,738	8.81 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	11,420	51.19	584,590	49.93	570,180	3.50 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Xtrackers II	LU	EUR	19,250	15.84	304,901	16.03	308,486	1.82 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	154,000	4.74	730,145	4.72	727,008	4.37 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16,000	5.17	82,662	5.32	85,072	0.49 %
iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22,000	9.88	217,360	9.89	217,678	1.30 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	74,700	13.99	1,044,829	12.88	962,156	6.25 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>6,031,661</b>			<b>36.08 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.52 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,831	14.71	659,522	10.40	466,376	3.94 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>659,522</b>			<b>3.94 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.11 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
INVL Private Equity Fund II	UAB INVL Asset Management	LT	EUR	172	89.21	15,370	100.00	17,230	0.09 %
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	113,605	1.15	130,884	1.00	113,605	0.78 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>146,255</b>			<b>0.87 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.03 %</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

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>											
LT0000407751	AB Artea bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	150,000	108.00	162,000	100.00	150,003	9.16 %	0.97 %
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100,000	101.81	101,813	100.01	100,010	4.09 %	0.61 %
EE0000003499	APOLGR 7 03/20/31		EE	EUR	50,000	100.00	50,000	100.01	50,003	6.75 %	0.30 %
XS3046302488	Akropolis Group 6.000% 05/15/2030	BB+ (Fitch)	LT	EUR	100,000	103.66	103,657	100.01	100,010	4.98 %	0.62 %
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	180,000	88.02	158,427	81.61	146,889	2.70 %	0.95 %
LV0000108637	ELKOLV 7.25 12/20/29		LV	EUR	100,000	99.75	99,750	100.00	100,003	7.32 %	0.60 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350,000	98.84	345,924	100.00	350,000	4.21 %	2.07 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	98.87	49,435	99.20	49,600	3.42 %	0.30 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	250,000	104.24	260,600	101.85	254,631	3.26 %	1.56 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250,000	88.69	221,715	98.92	247,301	3.10 %	1.33 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100,000	93.35	93,345	99.71	99,705	3.95 %	0.56 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	250,000	98.76	246,903	100.00	250,000	3.69 %	1.48 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195,000	100.97	196,890	98.74	192,549	2.76 %	1.18 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	100,000	93.15	93,153	98.70	98,698	3.39 %	0.56 %
XS3175946071	Lithuania 3.625 03/10/2036	A+ (Fitch)	LT	EUR	470,000	98.52	463,030	99.55	467,895	3.81 %	2.77 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	98.23	98,230	100.00	100,000	4.48 %	0.59 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>2,744,871</b>				<b>16.42 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-0.55 %</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

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				52,197	0.31 %
Muud nõuded							123,628	0.74 %
Laekumata võlakirjaintressid							52,512	0.31 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>16,730,469</b>	<b>100.07 %</b>
Fondi kohustused							-11,566	-0.07 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>16,718,904</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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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