

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Prime Global UCITS ETF C ¹	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	14,200	38.35	544,570	35.95	510,430	2.99 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	115,700	5.94	687,721	5.36	620,661	3.78 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	3,363	45.12	151,749	40.88	137,477	0.83 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18,100	47.97	868,329	38.02	688,188	4.78 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	24,500	58.62	1,436,117	38.21	936,255	7.90 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	32,320	37.52	1,212,679	24.16	780,893	6.67 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11,730	37.69	442,045	22.89	268,506	2.43 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	1,310	315.73	413,606	245.93	322,174	2.27 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,950	35.70	212,421	27.15	161,552	1.17 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,800	8.23	80,625	6.79	66,572	0.44 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20,550	70.97	1,458,454	48.32	992,958	8.02 %
Aktsiafondid kokku						7,508,315			41.29 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.10 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	3,800	74.76	284,073	74.42	282,803	1.56 %
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	4	126,678.90	494,048	103,904.97	405,229	2.72 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc ¹	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	63,347	14.52	919,802	11.59	734,099	5.06 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	8,850	168.26	1,489,101	166.19	1,470,738	8.19 %

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

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarдамата) 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
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	11,420	51.70	590,368	49.93	570,180	3.25 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	19,250	15.81	304,266	16.03	308,486	1.67 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	259,000	4.71	1,219,346	4.72	1,223,595	6.71 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16,000	5.22	83,536	5.32	85,072	0.46 %
iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22,000	9.98	219,516	9.89	217,678	1.21 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	74,700	14.14	1,055,885	12.88	962,156	5.81 %
Võlakirjafondid kokku						6,659,940			36.63 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.55 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,831	14.82	664,292	10.40	466,376	3.65 %
Kinnisvarafondid kokku						664,292			3.65 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.29 %
Erakapitalifond									
INVL Private Equity Fund II	UAB INVL Asset Management	LT	EUR	172	85.05	14,655	100.00	17,230	0.08 %
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	113,605	1.21	137,367	1.00	113,605	0.76 %
Erakapitalifond kokku						152,022			0.84 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.04 %

* - 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	107.90	161,850	100.00	150,003	9.18 %	0.89 %
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100,000	101.82	101,823	100.01	100,010	4.07 %	0.56 %
EE0000003499	APOLGR 7 03/20/31		EE	EUR	50,000	100.00	50,000	100.01	50,003	6.78 %	0.27 %
XS3046302488	Akropolis Group 6.000% 05/15/2030	BB+ (Fitch)	LT	EUR	100,000	104.09	104,092	100.01	100,010	4.84 %	0.57 %
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	180,000	88.63	159,536	81.61	146,889	2.59 %	0.88 %
LV0000108637	ELKOLV 7.25 12/20/29		LV	EUR	100,000	99.75	99,750	100.00	100,003	7.33 %	0.55 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350,000	99.02	346,563	100.00	350,000	4.11 %	1.91 %
XS3338741567	ESTONE 4.6 05/28/31	BBB- (Fitch)	EE	EUR	360,000	100.71	362,570	100.12	360,423	4.44 %	1.99 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	99.50	49,748	99.20	49,600	3.32 %	0.27 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032 ¹	A+ (Fitch)	EE	EUR	480,000	104.78	502,934	103.04	494,577	3.16 %	2.77 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250,000	89.34	223,348	98.92	247,301	2.97 %	1.23 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100,000	93.83	93,827	99.71	99,705	3.82 %	0.52 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195,000	100.95	196,843	98.74	192,549	2.68 %	1.08 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	100,000	93.89	93,894	98.70	98,698	3.26 %	0.52 %
XS3175946071	Lithuania 3.625 03/10/2036	A+ (Fitch)	LT	EUR	470,000	99.53	467,782	99.55	467,895	3.68 %	2.57 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	99.27	99,274	100.00	100,000	4.20 %	0.55 %
Võlakirjad kokku							3,113,833				17.12 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.71 %

* - 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	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				40,748	0.22 %
Muud nõuded							4,056	0.02 %
Laekumata võlakirjaintressid							52,533	0.29 %
Varade turuväärtus kokku							18,195,739	100.07 %
Fondi kohustused							-12,043	-0.07 %
Fondi puhasväärtus kokku							18,183,696	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