

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Prime Global UCITS ETF C ¹	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	34,000	38.84	1,320,560	37.62	1,278,967	7.21 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	6,000	36.26	217,560	37.20	223,200	1.19 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1,220	315.40	384,788	313.90	382,958	2.10 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	55,500	23.69	1,314,795	23.68	1,313,963	7.18 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	115,700	6.04	699,059	5.36	620,661	3.82 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	3,363	45.70	153,703	40.88	137,477	0.84 %
UBS MSCI Canada UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	9,300	55.85	519,405	55.63	517,361	2.84 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18,100	48.91	885,199	38.02	688,188	4.83 %
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	74,000	8.99	665,193	8.97	663,751	3.63 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	70,000	10.96	766,920	10.96	767,200	4.19 %
Aktsiafondid kokku						6,927,182			37.82 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-3.47 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	3,800	75.24	285,912	74.42	282,803	1.56 %
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	4	128,047.14	499,384	103,904.97	405,229	2.73 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc ¹	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	53,647	14.60	783,250	11.82	633,995	4.28 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	8,850	169.22	1,497,597	166.19	1,470,738	8.18 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	11,420	51.86	592,241	49.93	570,180	3.23 %

* - 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 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	Xtrackers II	LU	EUR	19,250	15.90	306,133	16.03	308,486	1.67 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	259,000	4.73	1,224,034	4.72	1,223,595	6.68 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44,000	5.25	231,053	5.25	230,917	1.26 %
iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22,000	10.04	220,924	9.89	217,678	1.21 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	74,700	14.22	1,062,383	12.88	962,156	5.80 %
Võlakirjafondid kokku						6,702,911			36.59 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.03 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	44,831	14.97	671,008	10.40	466,376	3.66 %
Kinnisvarafondid kokku						671,008			3.66 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.01 %
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	115,672	1.20	138,417	1.00	115,672	0.76 %
Usaldusfond SIENA SECONDARY FUND II	Siena Venture Partners OÜ	EE	EUR	35,554	1.00	35,554	1.00	35,554	0.19 %
Erakapitalifond kokku						188,626			1.03 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.19 %

* - 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 soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus 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	9.17 %	0.88 %
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100,000	101.88	101,882	100.01	100,010	4.02 %	0.56 %
EE0000003499	APOLGR 7 03/20/31		EE	EUR	50,000	98.50	49,250	100.00	50,000	7.23 %	0.27 %
XS3046302488	Akropolis Group 6.000% 05/15/2030	BB+ (Fitch)	LT	EUR	100,000	104.29	104,290	100.01	100,010	4.76 %	0.57 %
LT0000134413	CIVINI 10 07/17/29		LT	EUR	100,000	101.00	101,000	99.99	99,986	9.61 %	0.55 %
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	180,000	88.98	160,164	81.61	146,889	2.55 %	0.87 %
LV0000108637	ELKOLV 7.25 12/20/29		LV	EUR	100,000	99.75	99,750	100.00	100,003	7.33 %	0.54 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350,000	99.20	347,209	100.00	350,000	3.99 %	1.90 %
XS3338741567	ESTONE 4.6 05/28/31	BBB- (Fitch)	EE	EUR	360,000	101.02	363,686	100.12	360,423	4.36 %	1.99 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	99.96	49,979	99.20	49,600	3.25 %	0.27 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	480,000	105.00	503,990	103.04	494,577	3.11 %	2.75 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250,000	90.06	225,148	98.92	247,301	2.82 %	1.23 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100,000	94.07	94,071	99.71	99,705	3.83 %	0.51 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195,000	100.96	196,866	98.74	192,549	2.52 %	1.07 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	100,000	94.24	94,244	98.70	98,698	3.21 %	0.51 %
XS3175946071	Lithuania 3.625 03/10/2036	A+ (Fitch)	LT	EUR	470,000	100.30	471,415	99.55	467,895	3.59 %	2.57 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	99.61	99,606	100.00	100,000	4.11 %	0.54 %
Võlakirjad kokku							3,224,400				17.60 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.48 %

* - 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 algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				137,608	0.75 %
Muud nõuded							446,364	2.44 %
Laekumata võlakirjaintressid							33,546	0.18 %
Varade turuväärtus kokku							18,331,644	100.07 %
Fondi kohustused							-13,576	-0.07 %
Fondi puhasväärtus kokku							18,318,068	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