

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi MSCI Emerging Markets II-ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	6,500	62.86	408,577	67.13	436,345	2.27 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	34,000	38.59	1,312,060	37.62	1,278,967	7.28 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	6,000	36.10	216,600	37.20	223,200	1.20 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1,220	319.60	389,912	313.90	382,958	2.16 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	55,500	23.57	1,307,858	23.68	1,313,963	7.26 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	124,700	6.06	755,682	5.42	675,589	4.19 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	12,363	45.44	561,762	44.39	548,850	3.12 %
UBS MSCI Canada UCITS ETF ¹	UBS ETF SICAV	LU	EUR	1,200	57.21	68,652	55.63	66,756	0.38 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18,100	45.29	819,677	38.02	688,188	4.55 %
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	74,000	8.87	656,151	8.97	663,751	3.64 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	70,000	10.82	757,435	10.96	767,200	4.20 %
Aktsiafondid kokku						7,254,365			40.26 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2.45 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	3,800	71.64	272,232	74.42	282,803	1.51 %
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	4	125,683.56	490,166	103,904.97	405,229	2.72 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	53,647	14.40	772,520	11.82	633,995	4.29 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	8,850	167.65	1,483,703	166.19	1,470,738	8.23 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Uciis ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	11,420	51.49	588,039	49.93	570,180	3.26 %

* - 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	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	15.80	304,054	16.03	308,486	1.69 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	259,000	4.68	1,211,732	4.72	1,223,595	6.73 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	44,000	5.14	226,195	5.25	230,917	1.26 %
iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22,000	9.95	218,856	9.89	217,678	1.21 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	74,700	14.09	1,052,523	12.88	962,156	5.84 %
Võlakirjafondid kokku						6,620,019			36.74 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.15 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS ¹	Eften Capital AS	EE	EUR	44,831	13.42	601,802	10.40	466,376	3.34 %
Kinnisvarafondid kokku						601,802			3.34 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.32 %
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	118,732	1.19	141,478	1.00	118,732	0.79 %
Usaldusfond SIENA SECONDARY FUND II ¹	Siena Venture Partners OÜ	EE	EUR	35,554	1.34	47,654	1.00	35,554	0.26 %
Erakapitalifond kokku						203,787			1.13 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.10 %

* - 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

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	9.15 %	0.90 %
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	100,000	101.58	101,575	100.01	100,010	4.13 %	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	103.52	103,521	100.01	100,010	4.95 %	0.57 %
LT0000134413	CIVINI 10 07/17/29		LT	EUR	100,000	101.00	101,000	99.99	99,986	9.60 %	0.56 %
DE0001102531	DBR 0% 02/15/2031	AAA (Fitch)	DE	EUR	180,000	87.93	158,279	81.61	146,889	2.87 %	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	99.10	346,850	100.00	350,000	4.19 %	1.93 %
XS3338741567	ESTONE 4.6 05/28/31	BBB- (Fitch)	EE	EUR	360,000	100.36	361,292	100.12	360,423	4.51 %	2.01 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	98.05	49,027	99.20	49,600	3.55 %	0.27 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	480,000	103.28	495,720	103.04	494,577	3.40 %	2.75 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	250,000	89.33	223,315	98.92	247,301	3.10 %	1.24 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	100,000	93.93	93,928	99.71	99,705	4.08 %	0.52 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	195,000	100.68	196,324	98.74	192,549	2.77 %	1.09 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	100,000	92.73	92,726	98.70	98,698	3.52 %	0.51 %
XS3175946071	Lithuania 3.625 03/10/2036	A+ (Fitch)	LT	EUR	470,000	98.04	460,797	99.55	467,895	3.87 %	2.56 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	98.70	98,696	100.00	100,000	4.37 %	0.55 %
Võlakirjad kokku							3,193,901				17.73 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.12 %

* - 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	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				68,785	0.38 %
Muud nõuded							515,169	2.86 %
Laekumata võlakirjaintressid							39,360	0.22 %
Varade turuväärtus kokku							18,497,188	102.66 %
Fondi kohustused							-479,426	-2.66 %
Fondi puhasväärtus kokku							18,017,762	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