

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aksiafondid									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	82,900	88.72	7,354,888	81.31	6,740,803	3.97 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	390,000	40.73	15,883,920	38.24	14,915,314	8.57 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	67,000	43.92	2,942,640	42.59	2,853,720	1.59 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	266,500	38.04	10,137,127	35.97	9,584,918	5.47 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	24,644	111.47	2,746,943	97.31	2,398,043	1.48 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	570,600	52.79	30,120,833	37.48	21,388,159	16.24 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	891,000	33.84	30,153,222	23.46	20,900,411	16.26 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268,700	29.74	7,990,601	23.21	6,236,541	4.31 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	23,180	285.13	6,609,313	214.62	4,974,822	3.56 %
iShares Japan Index Fund (IE) ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	141,400	31.11	4,399,520	27.27	3,855,726	2.37 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	452,300	64.13	29,005,547	45.98	20,795,130	15.64 %
Aksiafondid kokku						147,344,554			79.46 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.47 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	8,000	74.62	596,992	74.42	595,375	0.32 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	5	125,540.86	621,427	112,172.69	555,255	0.34 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	187,014	14.04	2,625,682	11.26	2,105,999	1.42 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	20,800	167.65	3,487,120	159.72	3,322,159	1.88 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	31,900	52.14	1,663,394	50.42	1,608,335	0.90 %

* - 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	13,800	15.97	220,448	16.06	221,615	0.12 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	758,000	4.75	3,602,622	4.79	3,629,570	1.94 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	67,000	5.36	359,053	5.32	356,240	0.19 %
Võlakirjafondid kokku						13,176,739			7.11 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.02 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	15.42	9,260,059	10.49	6,299,997	4.99 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162,149	19.15	3,105,153	21.79	3,532,727	1.67 %
Kinnisvarafondid kokku						12,365,212			6.67 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.05 %
Erakapitalifond									
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,888,283	1.11	2,102,788	1.00	1,888,283	1.13 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	214,258	0.81	174,592	1.00	214,258	0.09 %
Erakapitalifond kokku						2,277,380			1.23 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.08 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
LT0000407751	AB Artea bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650,000	111.25	723,125	100.00	650,003	8.64 %	0.39 %

* - 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*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest	
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	600,000	102.38	614,268	100.00	600,010	4.00 %	0.33 %	
XS3046302488	Akropolis Group 6.000% 05/15/2030	BB+ (Fitch)	LT	EUR	200,000	105.46	210,922	100.01	200,010	4.61 %	0.11 %	
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1,510,000	99.35	1,500,253	100.00	1,510,000	3.55 %	0.81 %	
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200,000	100.00	199,996	99.18	198,368	3.25 %	0.11 %	
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	500,000	105.51	527,555	99.81	499,070	3.10 %	0.28 %	
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740,000	92.98	688,037	99.71	737,817	3.52 %	0.37 %	
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970,000	98.76	957,953	100.00	970,000	3.31 %	0.52 %	
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1,000,000	102.26	1,022,630	98.74	987,430	2.11 %	0.55 %	
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500,000	94.00	469,990	98.70	493,490	3.16 %	0.25 %	
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	102.75	359,625	98.90	346,143	2.96 %	0.19 %	
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	104.14	364,501	99.37	347,791	3.24 %	0.20 %	
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	400,000	99.82	399,276	100.00	400,000	4.04 %	0.22 %	
Võlakirjad kokku							8,038,130				4.33 %	
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga												0.01 %

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				2,199,363	1.19 %
Muud nõuded							2,677	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							157,735	0.09 %
Varade turuväärtus kokku							185,561,790	100.07 %
Fondi kohustused							-128,526	-0.07 %
Fondi puhasväärtus kokku							185,433,264	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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