

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	82,900	87.91	7,287,739	81.31	6,740,803	3.92 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	2,766,000	5.44	15,041,508	5.36	14,837,938	8.10 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	138,772	41.03	5,693,815	38.14	5,292,826	3.06 %
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	57,000	63.81	3,637,170	65.19	3,715,837	1.96 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	266,500	40.89	10,897,985	35.97	9,584,918	5.87 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	459,562	53.38	24,531,420	38.37	17,635,305	13.20 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	945,558	34.10	32,241,649	24.07	22,764,009	17.35 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268,700	32.92	8,844,798	23.21	6,236,541	4.76 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	23,180	301.99	7,000,128	214.62	4,974,822	3.77 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	141,400	32.60	4,609,923	27.27	3,855,726	2.48 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	452,300	63.90	28,899,709	45.98	20,795,130	15.55 %
Aktsiafondid kokku						148,685,842			80.02 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2.06 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	8,000	73.79	590,280	74.42	595,375	0.32 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	5	126,307.25	625,221	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	14.32	2,678,046	11.26	2,105,999	1.44 %

* - 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

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	20,800	168.46	3,503,968	159.72	3,322,159	1.89 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	31,900	52.61	1,678,195	50.42	1,608,335	0.90 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	13,800	16.08	221,959	16.06	221,615	0.12 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	738,000	4.78	3,526,681	4.79	3,533,900	1.90 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	67,000	5.25	352,031	5.32	356,240	0.19 %
Võlakirjafondid kokku						13,176,382			7.09 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.03 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	15.31	9,190,177	10.49	6,299,997	4.95 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162,149	19.75	3,202,443	21.79	3,532,727	1.72 %
Kinnisvarafondid kokku						12,392,619			6.67 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.01 %
Erakapitalifond									
INVL Private Equity Fund II	UAB INVL Asset Management	LT	EUR	1,122	100.00	112,195	100.00	112,195	0.06 %
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,900,433	1.10	2,094,745	1.00	1,900,433	1.13 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	216,302	0.82	176,635	1.00	216,302	0.10 %
Erakapitalifond kokku						2,383,576			1.28 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.01 %

* - 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	650,000	110.50	718,250	100.00	650,003	8.74 %	0.39 %
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	600,000	102.64	615,858	100.00	600,010	3.85 %	0.33 %
XS3046302488	Akropolis Group 6.000% 05/15/2030	BB+ (Fitch)	LT	EUR	200,000	105.72	211,446	100.01	200,010	4.50 %	0.11 %
LV0000108637	ELKOLV 7.25 12/20/29		LV	EUR	200,000	100.00	200,000	100.00	200,003	7.23 %	0.11 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1,510,000	99.09	1,496,251	100.00	1,510,000	3.81 %	0.81 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200,000	100.36	200,716	99.18	198,368	3.20 %	0.11 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	1,150,000	105.80	1,216,746	102.89	1,183,205	3.03 %	0.65 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740,000	93.46	691,567	99.71	737,817	3.52 %	0.37 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970,000	99.03	960,610	100.00	970,000	3.21 %	0.52 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1,000,000	101.95	1,019,460	98.74	987,430	2.14 %	0.55 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	500,000	94.36	471,775	98.70	493,490	3.12 %	0.25 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	102.52	358,817	98.90	346,143	2.99 %	0.19 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A (Fitch)	LT	EUR	350,000	104.05	364,179	99.37	347,791	3.25 %	0.20 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	400,000	99.49	397,968	100.00	400,000	4.13 %	0.21 %
Võlakirjad kokku							8,923,643				4.80 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.03 %

* - 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				198,733	0.11 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							179,763	0.10 %
Varade turuväärtus kokku							185,940,558	100.07 %
Fondi kohustused							-139,263	-0.07 %
Fondi puhasväärtus kokku							185,801,295	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