

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Amundi Prime Global UCITS ETF C <sup>1</sup>	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	118,000	36.32	4,285,760	34.18	4,033,701	2.21 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	2,766,000	5.67	15,674,922	5.36	14,837,938	8.08 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	64,000	62.48	3,998,720	59.77	3,825,287	2.06 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	397,100	44.73	17,761,489	37.94	15,066,488	9.15 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	459,562	55.38	25,448,246	38.37	17,635,305	13.11 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	890,558	35.33	31,458,974	24.12	21,476,021	16.21 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268,700	35.11	9,434,863	23.21	6,236,541	4.86 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	29,330	303.80	8,910,454	234.48	6,877,281	4.59 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	141,400	34.20	4,835,314	27.27	3,855,726	2.49 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	220,000	7.30	1,604,900	6.79	1,494,467	0.83 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	452,300	66.72	30,175,195	45.98	20,795,130	15.55 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>153,588,836</b>			<b>79.15 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.56 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	8,000	73.43	587,464	74.42	595,375	0.30 %
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	5	125,997.08	623,686	112,172.69	555,255	0.32 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR 12 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	187,014	14.38	2,689,267	11.26	2,105,999	1.39 %

\* - 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](http://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	166.50	3,463,200	159.72	3,322,159	1.78 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	29,900	51.19	1,530,581	50.46	1,508,702	0.79 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	13,800	15.84	218,578	16.06	221,615	0.11 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	738,000	4.74	3,499,006	4.79	3,533,900	1.80 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	67,000	5.17	346,149	5.32	356,240	0.18 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>12,957,930</b>			<b>6.68 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.37 %</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	14.71	8,832,120	10.49	6,299,997	4.55 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162,149	19.10	3,097,046	21.79	3,532,727	1.60 %
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>						<b>11,929,166</b>			<b>6.15 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.48 %</b>
<b>Erakapitalifond</b>									
INVL Private Equity Fund II	UAB INVL Asset Management	LT	EUR	3,446	89.20	307,398	100.00	344,602	0.16 %
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,917,090	1.15	2,208,675	1.00	1,917,090	1.14 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	222,776	0.79	176,629	1.00	222,776	0.09 %
<b>Erakapitalifond kokku</b>						<b>2,692,702</b>			<b>1.39 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0.10 %</b>

\* - 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](http://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
<b>Võlakirjad</b>											
LT0000407751	AB Artea bankas 10.75 06/22/33	Ba1 (Moody's)	LT	EUR	650,000	108.00	702,000	100.00	650,003	9.16 %	0.36 %
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	600,000	101.81	610,878	100.00	600,010	4.09 %	0.31 %
EE0000003499	APOLGR 7 03/20/31		EE	EUR	150,000	100.00	150,000	100.00	150,003	6.75 %	0.08 %
XS3046302488	Akropolis Group 6.000% 05/15/2030	BB+ (Fitch)	LT	EUR	200,000	103.66	207,314	100.01	200,010	4.98 %	0.11 %
LV0000108637	ELKOLV 7.25 12/20/29		LV	EUR	200,000	99.75	199,500	100.00	200,003	7.32 %	0.10 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1,510,000	98.84	1,492,416	100.00	1,510,000	4.21 %	0.77 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200,000	98.87	197,740	99.18	198,368	3.42 %	0.10 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	1,150,000	104.24	1,198,760	102.89	1,183,205	3.26 %	0.62 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740,000	93.35	690,753	99.71	737,817	3.95 %	0.36 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	970,000	98.76	957,982	100.00	970,000	3.69 %	0.49 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1,000,000	100.97	1,009,690	98.74	987,430	2.76 %	0.52 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	500,000	93.15	465,765	98.70	493,490	3.39 %	0.24 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A+ (Fitch)	LT	EUR	350,000	101.25	354,358	98.90	346,143	3.23 %	0.18 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A+ (Fitch)	LT	EUR	350,000	102.11	357,375	99.37	347,791	3.53 %	0.18 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	400,000	98.23	392,920	100.00	400,000	4.48 %	0.20 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>8,987,450</b>				<b>4.63 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-0.33 %</b>

\* - 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](http://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				638,693	0.33 %
Muud nõuded							3,163,976	1.63 %
Laekumata võlakirjaintressid							222,908	0.11 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>194,181,661</b>	<b>100.07 %</b>
Fondi kohustused							-132,145	-0.07 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>194,049,516</b>	<b>100.00 %</b>

<sup>1</sup> 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](http://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