

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	219,000	38.35	8,398,650	35.53	7,781,312	4.19 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	2,766,000	5.94	16,441,104	5.36	14,837,938	8.20 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	397,100	47.97	19,050,475	37.94	15,066,488	9.50 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	459,562	58.62	26,938,146	38.37	17,635,305	13.43 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	890,558	37.52	33,414,640	24.12	21,476,021	16.66 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	268,700	37.69	10,125,960	23.21	6,236,541	5.05 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	29,330	315.73	9,260,361	234.48	6,877,281	4.62 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	141,400	35.70	5,048,121	27.27	3,855,726	2.52 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	220,000	8.23	1,809,940	6.79	1,494,467	0.90 %
iShares North America Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	452,300	70.97	32,100,183	45.98	20,795,130	16.00 %
						162,587,580			81.05 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1.90 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	8,000	74.76	598,048	74.42	595,375	0.30 %
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	5	126,678.90	627,061	112,172.69	555,255	0.31 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	187,014	14.52	2,715,449	11.26	2,105,999	1.35 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	20,800	168.26	3,499,808	159.72	3,322,159	1.74 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	29,900	51.70	1,545,710	50.46	1,508,702	0.77 %

* - 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	15.81	218,123	16.06	221,615	0.11 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	738,000	4.71	3,474,430	4.79	3,533,900	1.73 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	67,000	5.22	349,807	5.32	356,240	0.17 %
Võlakirjafondid kokku						13,028,436			6.49 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.18 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	14.82	8,895,999	10.49	6,299,997	4.43 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162,149	19.15	3,105,153	21.79	3,532,727	1.55 %
Kinnisvarafondid kokku						12,001,152			5.98 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.16 %
Erakapitalifond									
INVL Private Equity Fund II	UAB INVL Asset Management	LT	EUR	3,446	85.05	293,097	100.00	344,602	0.15 %
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,917,090	1.21	2,318,062	1.00	1,917,090	1.16 %
Raft Capital Baltic Equity Fund ¹	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	331,147	0.84	278,684	1.00	331,147	0.14 %
Erakapitalifond kokku						2,889,843			1.44 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.05 %

* - 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

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	107.90	701,350	100.00	650,003	9.18 %	0.35 %
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	600,000	101.82	610,938	100.00	600,010	4.07 %	0.30 %
EE0000003499	APOLGR 7 03/20/31		EE	EUR	150,000	100.00	150,000	100.00	150,003	6.78 %	0.07 %
XS3046302488	Akropolis Group 6.000% 05/15/2030	BB+ (Fitch)	LT	EUR	200,000	104.09	208,184	100.01	200,010	4.84 %	0.10 %
LV0000108637	ELKOLV 7.25 12/20/29		LV	EUR	200,000	99.75	199,500	100.00	200,003	7.33 %	0.10 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	1,510,000	99.02	1,495,172	100.00	1,510,000	4.11 %	0.75 %
XS3338741567	ESTONE 4.6 05/28/31	BBB- (Fitch)	EE	EUR	1,400,000	100.71	1,409,996	100.11	1,401,495	4.44 %	0.70 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200,000	99.50	198,992	99.18	198,368	3.32 %	0.10 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	1,150,000	104.78	1,204,947	102.89	1,183,205	3.16 %	0.60 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740,000	93.83	694,320	99.71	737,817	3.82 %	0.35 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1,000,000	100.95	1,009,450	98.74	987,430	2.68 %	0.50 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	500,000	93.89	469,470	98.70	493,490	3.26 %	0.23 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A+ (Fitch)	LT	EUR	350,000	101.83	356,405	98.90	346,143	3.11 %	0.18 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A+ (Fitch)	LT	EUR	350,000	102.96	360,346	99.37	347,791	3.40 %	0.18 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	400,000	99.27	397,096	100.00	400,000	4.20 %	0.20 %
Võlakirjad kokku							9,466,166				4.72 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.09 %

* - 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

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				550,951	0.27 %
Muud nõuded							3,441	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							208,608	0.10 %
Varade turuväärtus kokku							200,736,177	100.07 %
Fondi kohustused							-132,541	-0.07 %
Fondi puhasväärtus kokku							200,603,636	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