

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	752,000	38.84	29,207,680	37.82	28,439,997	14.40 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	133,500	36.26	4,840,710	37.02	4,941,541	2.39 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	30,400	315.40	9,588,160	313.90	9,542,567	4.73 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	1,233,000	23.69	29,209,770	23.68	29,191,282	14.40 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	2,766,000	6.04	16,712,172	5.36	14,837,938	8.24 %
UBS MSCI Canada UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	29,000	55.85	1,619,650	55.63	1,613,277	0.80 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	397,100	48.91	19,420,573	37.94	15,066,488	9.57 %
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,685,000	8.99	15,146,634	8.97	15,113,793	7.47 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,500,000	10.96	16,434,000	10.96	16,440,007	8.10 %
Aktsiafondid kokku						142,179,348			70.08 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-10.97 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	8,000	75.24	601,920	74.42	595,375	0.30 %
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	5	128,047.14	633,833	112,172.69	555,255	0.31 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc ¹	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	164,814	14.60	2,406,290	11.39	1,876,895	1.19 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	20,800	169.22	3,519,776	159.72	3,322,159	1.73 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Uciits ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	22,100	51.86	1,146,106	50.68	1,120,131	0.56 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	13,800	15.90	219,461	16.06	221,615	0.11 %

* - 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
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	738,000	4.73	3,487,788	4.79	3,533,900	1.72 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	183,000	5.25	960,970	5.25	960,453	0.47 %
Võlakirjafondid kokku						12,976,145			6.40 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.10 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	14.97	8,985,933	10.49	6,299,997	4.43 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162,149	19.05	3,088,938	21.79	3,532,727	1.52 %
Kinnisvarafondid kokku						12,074,872			5.95 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.03 %
Erakapitalifond									
INVL Private Equity Fund II	UAB INVL Asset Management	LT	EUR	3,446	85.05	293,097	100.00	344,602	0.14 %
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,951,968	1.20	2,335,793	1.00	1,951,968	1.15 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	331,147	0.84	278,684	1.00	331,147	0.14 %
Usaldusfond SIENA SECONDARY FUND II	Siena Venture Partners OÜ	EE	EUR	379,243	1.00	379,243	1.00	379,243	0.19 %
Erakapitalifond kokku						3,286,816			1.62 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.18 %

* - 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*	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	9.17 %	0.35 %
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	600,000	101.88	611,292	100.00	600,010	4.02 %	0.30 %
EE0000003499	APOLGR 7 03/20/31		EE	EUR	150,000	98.50	147,750	100.00	150,000	7.23 %	0.07 %
XS3046302488	Akropolis Group 6.000% 05/15/2030	BB+ (Fitch)	LT	EUR	200,000	104.29	208,580	100.01	200,010	4.76 %	0.10 %
LT0000134413	CIVINI 10 07/17/29		LT	EUR	400,000	101.00	404,000	99.98	399,935	9.61 %	0.20 %
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	99.20	1,497,958	100.00	1,510,000	3.99 %	0.74 %
XS3338741567	ESTONE 4.6 05/28/31	BBB- (Fitch)	EE	EUR	1,400,000	101.02	1,414,336	100.11	1,401,495	4.36 %	0.70 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200,000	99.96	199,916	99.18	198,368	3.25 %	0.10 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	1,150,000	105.00	1,207,477	102.89	1,183,205	3.11 %	0.60 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740,000	94.07	696,125	99.71	737,817	3.83 %	0.34 %
XS3412686563	LATVEN 4.162 06/25/33	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	200,000	100.53	201,054	100.01	200,010	4.07 %	0.10 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1,000,000	100.96	1,009,570	98.74	987,430	2.52 %	0.50 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	500,000	94.24	471,220	98.70	493,490	3.21 %	0.23 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A+ (Fitch)	LT	EUR	350,000	102.11	357,385	98.90	346,143	3.04 %	0.18 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A+ (Fitch)	LT	EUR	350,000	103.29	361,508	99.37	347,791	3.34 %	0.18 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	400,000	99.61	398,424	100.00	400,000	4.11 %	0.20 %
Võlakirjad kokku							10,087,445				4.97 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.25 %

* - 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				12,937,676	6.38 %
Muud nõuded							10,224,398	5.04 %
Laekumata võlakirjaintressid							109,852	0.05 %
Varade turuväärtus kokku							203,876,552	100.49 %
Fondi kohustused							-999,599	-0.49 %
Fondi puhasväärtus kokku							202,876,953	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