

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi MSCI Emerging Markets II-ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	144,000	62.86	9,051,552	67.13	9,666,727	4.51 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	752,000	38.59	29,019,680	37.82	28,439,997	14.47 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	133,500	36.10	4,819,350	37.02	4,941,541	2.40 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	30,400	319.60	9,715,840	313.90	9,542,567	4.84 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	1,233,000	23.57	29,055,645	23.68	29,191,282	14.48 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	2,996,000	6.06	18,155,760	5.42	16,227,146	9.05 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	238,000	45.44	10,814,482	45.59	10,849,716	5.39 %
UBS MSCI Canada UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	29,000	57.21	1,659,090	55.63	1,613,277	0.83 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	397,100	45.29	17,983,071	37.94	15,066,488	8.96 %
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,685,000	8.87	14,940,727	8.97	15,113,793	7.45 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,500,000	10.82	16,230,750	10.96	16,440,007	8.09 %
Aktsiafondid kokku						161,445,946			80.48 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									10.40 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	8,000	71.64	573,120	74.42	595,375	0.29 %
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	5	125,683.56	622,134	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	164,814	14.40	2,373,328	11.39	1,876,895	1.18 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	23,200	167.65	3,889,480	160.54	3,724,601	1.94 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	22,100	51.49	1,137,973	50.68	1,120,131	0.57 %

* - 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
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	13,800	15.80	217,971	16.06	221,615	0.11 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	738,000	4.68	3,452,733	4.79	3,533,900	1.72 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	183,000	5.14	940,766	5.25	960,453	0.47 %
Võlakirjafondid kokku						13,207,505			6.58 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.19 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS ¹	Eften Capital AS	EE	EUR	600,363	13.42	8,059,153	10.49	6,299,997	4.02 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	162,149	19.85	3,218,658	21.79	3,532,727	1.60 %
Kinnisvarafondid kokku						11,277,810			5.62 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.33 %
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	2,003,609	1.19	2,387,434	1.00	2,003,609	1.19 %
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 ¹	Siena Venture Partners OÜ	EE	EUR	379,243	1.34	508,312	1.00	379,243	0.25 %
Erakapitalifond kokku						3,467,527			1.73 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.11 %

* - 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	9.15 %	0.35 %
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	600,000	101.58	609,450	100.00	600,010	4.13 %	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	103.52	207,042	100.01	200,010	4.95 %	0.10 %
LT0000134413	CIVINI 10 07/17/29		LT	EUR	400,000	101.00	404,000	99.98	399,935	9.60 %	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	99.10	1,496,410	100.00	1,510,000	4.19 %	0.75 %
XS3338741567	ESTONE 4.6 05/28/31	BBB- (Fitch)	EE	EUR	1,400,000	100.36	1,405,026	100.11	1,401,495	4.51 %	0.70 %
XS2740429076	ESTONIA 3.25 01/17/2034	A+ (Fitch)	EE	EUR	200,000	98.05	196,106	99.18	198,368	3.55 %	0.10 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032 ¹	A+ (Fitch)	EE	EUR	1,950,000	103.28	2,013,863	103.21	2,012,655	3.40 %	1.00 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	740,000	93.93	695,067	99.71	737,817	4.08 %	0.35 %
XS3412686563	LATVEN 4.162 06/25/33	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	200,000	99.07	198,142	100.01	200,010	4.32 %	0.10 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	1,000,000	100.68	1,006,790	98.74	987,430	2.77 %	0.50 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	500,000	92.73	463,630	98.70	493,490	3.52 %	0.23 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A+ (Fitch)	LT	EUR	350,000	100.72	352,503	98.90	346,143	3.34 %	0.18 %
XS2604821228	Lithuania 3.875 06/14/2033	A+ (Fitch)	LT	EUR	350,000	101.35	354,718	99.37	347,791	3.65 %	0.18 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	400,000	98.70	394,784	100.00	400,000	4.37 %	0.20 %
Võlakirjad kokku							10,846,130				5.41 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.43 %

* - 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	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				1,482,565	0.74 %
Muud nõuded							668,422	0.33 %
Laekumata võlakirjaintressid							140,793	0.07 %
Varade turuväärtus kokku							202,536,698	100.97 %
Fondi kohustused							-1,937,617	-0.97 %
Fondi puhasväärtus kokku							200,599,082	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 (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