

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	21,500	5.50	118,315	5.36	115,335	3.47 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	3,200	41.51	132,845	38.84	124,281	3.90 %
Xtrackers MSCI World Materials ETF ¹	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	320	70.72	22,630	65.19	20,861	0.66 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,870	43.31	124,303	37.37	107,238	3.65 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	337	113.54	38,261	97.31	32,793	1.12 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,270	54.25	340,154	41.48	260,091	9.99 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,845	34.47	339,318	26.87	264,577	9.96 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,865	34.68	64,673	23.08	43,047	1.90 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	59	313.13	18,475	309.37	18,253	0.54 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,000	35.26	35,261	31.02	31,017	1.04 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,800	7.06	12,715	6.79	12,227	0.37 %
Aktsiafondid kokku						1,246,949			36.61 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.80 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	1,015	76.72	77,873	75.60	76,738	2.29 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	128,062.67	83,241	108,836.85	70,744	2.44 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	9,334	14.48	135,161	12.08	112,739	3.97 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1,580	169.30	267,494	166.06	262,380	7.85 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	3,060	51.27	156,886	49.75	152,239	4.61 %

* - 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	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	6,350	15.88	100,822	16.11	102,296	2.96 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	90,100	4.80	432,084	4.72	425,634	12.68 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,000	5.26	47,297	5.34	48,038	1.39 %
iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,300	10.04	63,233	9.94	62,641	1.86 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	19,300	14.21	274,234	14.05	271,175	8.05 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,075	69.92	75,160	65.88	70,816	2.21 %
Võlakirjafondid kokku						1,713,483			50.30 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.11 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5,006	15.42	77,175	11.19	55,995	2.27 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2,778	19.85	55,143	21.78	60,518	1.62 %
Kinnisvarafondid kokku						132,318			3.88 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.00 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad											
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	90.22	45,108	98.95	49,473	2.57 %	1.32 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	95.26	28,577	94.57	28,371	2.45 %	0.84 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100,000	101.81	101,810	100.82	100,815	2.15 %	2.99 %

* - 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
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	95.58	28,673	98.70	29,609	2.91 %	0.84 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	103.48	31,043	98.93	29,679	2.79 %	0.91 %
XS3175946071	Lithuania 3.625 03/10/2036	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	101.72	30,516	99.58	29,875	3.41 %	0.90 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	30,000	103.95	31,184	99.26	29,778	2.23 %	0.92 %
Võlakirjad kokku							296,909				8.72 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.01 %

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				11,467	0.34 %
Muud nõuded							1,264	0.04 %
Laekumata võlakirjaintressid							6,355	0.19 %
Varade turuväärtus kokku							3,408,746	100.07 %
Fondi kohustused							-2,486	-0.07 %
Fondi puhasväärtus kokku							3,406,260	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.