

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi MSCI Emerging Markets II-ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	1,100	66.69	73,361	67.13	73,843	1.81 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	10,200	40.17	409,683	37.51	382,606	10.09 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	600	38.64	23,181	37.20	22,320	0.57 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	34	313.25	10,651	313.90	10,673	0.26 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	20,300	24.51	497,452	23.77	482,489	12.25 %
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	5,500	8.05	44,259	8.18	44,988	1.09 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	26,500	6.27	166,208	5.49	145,535	4.09 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	2,450	47.23	115,701	39.49	96,750	2.85 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,370	48.31	114,492	38.88	92,144	2.82 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	337	129.14	43,519	97.31	32,793	1.07 %
Aktsiafondid kokku						1,498,506			36.89 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1.25 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	1,015	67.07	68,076	75.60	76,738	1.68 %
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite ¹	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	122,513.93	98,011	111,413.80	89,131	2.41 %
Neuberger Emerging Markets Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	10,534	13.96	147,059	12.35	130,065	3.62 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	2,310	164.51	380,018	166.50	384,624	9.36 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Uciits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	3,060	49.58	151,721	49.75	152,239	3.74 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	8,550	15.45	132,132	15.95	136,411	3.25 %

* - 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	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	108,300	4.60	498,126	4.71	510,330	12.26 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	30,000	5.08	152,364	5.23	156,754	3.75 %
iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6,300	9.76	61,513	9.94	62,641	1.51 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18,300	13.83	253,144	14.05	257,124	6.23 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,075	64.14	68,955	65.88	70,816	1.70 %
Võlakirjafondid kokku						2,011,119			49.51 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.38 %
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	5,006	13.41	67,152	11.19	55,995	1.65 %
EFTEN Real Estate Fund	Eften Capital AS	EE	EUR	2,778	19.55	54,310	21.78	60,518	1.34 %
Kinnisvarafondid kokku						121,462			2.99 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.01 %

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad											
XS3338741567	ESTONE 4.6 05/28/31	BBB- (Fitch)	EE	EUR	30,000	98.99	29,696	99.85	29,956	4.84 %	0.73 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	40,000	100.19	40,077	104.35	41,738	3.96 %	0.99 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	50,000	87.95	43,976	98.95	49,473	3.67 %	1.08 %

* - 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
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	95.16	28,549	94.57	28,371	3.55 %	0.70 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	100,000	100.35	100,346	100.82	100,815	3.08 %	2.47 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	89.96	26,987	98.70	29,609	4.15 %	0.66 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	97.84	29,351	98.93	29,679	4.01 %	0.72 %
XS3175946071	Lithuania 3.625 03/10/2036	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	93.32	27,997	99.58	29,875	4.51 %	0.69 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A+ (Fitch)	LT	EUR	30,000	100.80	30,241	99.26	29,778	3.58 %	0.74 %
Võlakirjad kokku							357,219				8.79 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0.15 %

Investeeringu nimetus	Krediitdiasutuse nimi	Krediitdiasutuse päritoluriik	Krediitdiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				89,626	2.21 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							5,657	0.14 %
Varade turuväärtus kokku							4,083,588	100.53 %
Fondi kohustused							-21,560	-0.53 %
Fondi puhasväärtus kokku							4,062,028	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