

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 180	40,98	48 356	42,56	50 218	0,31 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 860	26,81	76 671	26,93	77 011	0,50 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 630	68,48	180 097	64,89	170 652	1,17 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 900	20,43	181 800	21,15	188 258	1,18 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 550	32,87	182 417	34,36	190 715	1,18 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 550	21,19	54 024	21,13	53 869	0,35 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>723 366</b>			<b>4,70 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,13 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1 879	1 020,86	1 918 196	1 173,02	2 204 107	12,46 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	38 300	8,76	335 508	9,82	376 218	2,18 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	154 927	9,61	1 489 238	11,17	1 731 070	9,67 %
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 869	88,65	697 586	103,45	814 091	4,53 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	12 330	143,27	1 766 519	162,96	2 009 318	11,47 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund <sup>1</sup>	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	10 412	196,15	2 042 290	235,51	2 452 128	13,26 %
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	92,80	1 076 480	94,98	1 101 710	6,99 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	184 200	12,06	2 221 820	13,80	2 541 830	14,43 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>11 547 637</b>			<b>74,99 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-5,11 %</b>

\* - 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](http://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
<b>Võlakirjad</b>											
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	440 000	92,50	407 000	100,00	440 000	5,04 %	2,64 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	200 000	102,57	205 130	99,81	199 628	3,68 %	1,33 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	300 000	78,56	235 692	98,92	296 758	3,44 %	1,53 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160 000	74,50	119 200	99,71	159 528	6,22 %	0,77 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310 000	87,50	271 250	100,00	310 000	5,75 %	1,76 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160 000	82,62	132 184	94,56	151 299	3,76 %	0,86 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	255 000	101,89	259 820	98,74	251 795	3,12 %	1,69 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170 000	94,82	161 199	102,11	173 586	3,20 %	1,05 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	87,71	105 252	98,70	118 438	3,69 %	0,68 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	102,78	123 336	99,26	119 113	3,32 %	0,80 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180 000	89,50	161 100	99,82	179 676	4,15 %	1,05 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>2 181 163</b>				<b>14,16 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>0,21 %</b>

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	Baa1				937 088	6,09 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							19 563	0,13 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>15 408 818</b>	<b>100,06 %</b>
Fondi kohustused							-9 028	-0,06 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>15 399 790</b>	<b>100,00 %</b>

<sup>1</sup> 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](http://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