

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 860	28,40	81 235	26,93	77 011	0,52 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 309	71,82	237 646	66,16	218 916	1,53 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 143	21,26	215 640	21,16	214 600	1,39 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 317	34,09	215 365	34,32	216 792	1,39 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 550	22,69	57 860	21,13	53 869	0,37 %
Aktsiafondid kokku						807 746			5,20 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,51 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1 879	1 032,62	1 940 293	1 173,02	2 204 107	12,50 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	38 300	9,02	345 466	9,82	376 218	2,22 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	154 927	9,94	1 539 945	11,17	1 731 070	9,92 %
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 869	91,82	722 568	103,45	814 091	4,65 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	12 330	146,28	1 803 632	162,96	2 009 318	11,62 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	10 412	200,82	2 090 969	235,51	2 452 128	13,47 %
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	93,15	1 080 563	94,98	1 101 710	6,96 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	184 200	12,28	2 261 423	13,80	2 541 830	14,56 %
Võlakirjafondid kokku						11 784 860			75,90 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,91 %

* - 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											
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	440 000	92,50	407 000	100,00	440 000	5,08 %	2,62 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	200 000	103,86	207 726	99,81	199 628	3,52 %	1,34 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	300 000	79,86	239 574	98,92	296 758	3,25 %	1,54 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160 000	74,50	119 200	99,71	159 528	6,32 %	0,77 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310 000	87,50	271 250	100,00	310 000	5,81 %	1,75 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160 000	82,64	132 226	94,56	151 299	3,82 %	0,85 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	255 000	101,27	258 233	98,74	251 795	3,36 %	1,66 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170 000	94,69	160 970	102,11	173 586	3,32 %	1,04 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	88,22	105 858	98,70	118 438	3,64 %	0,68 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	103,23	123 875	99,26	119 113	3,28 %	0,80 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180 000	89,50	161 100	99,82	179 676	4,29 %	1,04 %
Võlakirjad kokku							2 187 012				14,09 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0,08 %

Investeeringu nimetus	Krediidiastutuse nimi	Krediidiastutuse päritoluriik	Krediidiastutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				732 506	4,72 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							23 938	0,15 %
Varade turuväärtus kokku							15 536 062	100,06 %
Fondi kohustused							-9 214	-0,06 %
Fondi puhasväärtus kokku							15 526 848	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.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45,10145 Tallinn, Eesti