

| 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 ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1 300 | 30,52 | 39 675 | 27,94 | 36 323 | 0,29 % |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 3 025 | 89,58 | 270 967 | 79,95 | 241 838 | 2,01 % |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 2 943 | 27,13 | 79 849 | 21,29 | 62 656 | 0,59 % |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 5 517 | 42,83 | 236 310 | 34,43 | 189 944 | 1,75 % |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 850 | 23,76 | 20 199 | 21,13 | 17 956 | 0,15 % |
| | | | | | | 647 001 | | | 4,80 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | -0,79 % |
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | |
| BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite ¹ | BNP Paribas Asset Management | LU | EUR | 1 | 108 641,33 | 86 913 | 103 183,15 | 82 547 | 0,65 % |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc | Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd | IE | EUR | 7 697 | 11,40 | 87 744 | 10,32 | 79 431 | 0,65 % |
| Robeco Euro Credit Bond Fund | Robeco Luxembourg SA | LU | EUR | 15 330 | 155,57 | 2 384 888 | 159,38 | 2 443 308 | 17,70 % |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF | SSGA SPDR ETFs Europe Plc | IE | EUR | 2 530 | 51,11 | 129 308 | 52,89 | 133 801 | 0,96 % |
| iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 535 800 | 4,67 | 2 503 793 | 4,54 | 2 434 715 | 18,58 % |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 212 200 | 13,01 | 2 760 298 | 13,70 | 2 908 041 | 20,49 % |
| iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1 155 | 65,22 | 75 334 | 65,71 | 75 896 | 0,56 % |
| iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) ¹ | BlackRock Asset Management Deutschland AG | DE | EUR | 5 510 | 91,81 | 505 873 | 91,72 | 505 385 | 3,75 % |
| | | | | | | 8 534 151 | | | 63,34 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | -1,40 % |

* - 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 | 93,50 | 411 400 | 100,00 | 440 000 | 5,44 % | 3,05 % |
| XS2181347183 | Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 ¹ | A+ (Fitch) | EE | EUR | 600 000 | 82,83 | 496 968 | 90,91 | 545 468 | 3,27 % | 3,69 % |
| LV0000802460 | LATVEN 0.5 17/05/28 | Baa2 (Moody's) | LV | EUR | 160 000 | 84,25 | 134 800 | 99,71 | 159 528 | 4,88 % | 1,00 % |
| LV0000870129 | LATVEN 2.42 05/05/27 | Baa2 (Moody's) | LV | EUR | 310 000 | 94,25 | 292 175 | 100,00 | 310 000 | 4,50 % | 2,17 % |
| LT0000670051 | LITHGB 0 03/03/28 | A (Fitch) | LT | EUR | 160 000 | 87,28 | 139 646 | 94,56 | 151 299 | 3,61 % | 1,04 % |
| XS2549862758 | Latvia 3.875 25/03/2027 | A- (Fitch) | LV | EUR | 655 000 | 101,45 | 664 478 | 100,00 | 655 026 | 3,34 % | 4,93 % |
| XS1310032187 | Lithuania 1.25 10/22/2025 | A (Fitch) | LT | EUR | 170 000 | 96,95 | 164 817 | 102,11 | 173 586 | 3,40 % | 1,22 % |
| XS2487342649 | Lithuania 2.125 01/06/2032 | A (Fitch) | LT | EUR | 120 000 | 90,28 | 108 340 | 98,70 | 118 438 | 3,53 % | 0,80 % |
| XS2547270756 | Lithuania 4.125 25/04/2028 | A (Fitch) | LT | EUR | 120 000 | 102,72 | 123 263 | 99,26 | 119 113 | 3,38 % | 0,91 % |
| DE0001141844 | OBL 0% 10/09/26 | AAA (Fitch) | DE | EUR | 250 000 | 93,30 | 233 245 | 92,11 | 230 278 | 2,88 % | 1,73 % |
| LT0000405771 | Siauli bankas 1.047 07/10/25 | Baa1 (Moody's) | LT | EUR | 350 000 | 96,50 | 337 750 | 92,87 | 325 054 | 3,59 % | 2,51 % |
| LT0000405664 | VLSTIK 0% 22/09/25 | A (Fitch) | LT | EUR | 180 000 | 94,00 | 169 200 | 99,82 | 179 676 | 4,53 % | 1,26 % |
| Võlakirjad kokku | | | | | | | 3 276 082 | | | | 24,32 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | | | -4,65 % |
| Investeeringu nimetus | Krediidiasutuse nimi | Krediidiasutuse päritoluriik | Krediidiasutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest | | | |
| Arvelduskonto EUR | Luminor Bank AS | EE | A3 | | | | 1 270 991 | 9,43 % | | | |
| Muud nõuded | | | | | | | 74 449 | 0,55 % | | | |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 29 151 | 0,22 % | | | |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 13 831 824 | 102,66 % | | | |
| Fondi kohustused | | | | | | | 341 368 | -2,66 % | | | |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 13 473 384 | 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