

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF <sup>1</sup>	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 180	42,54	50 197	42,56	50 218	0,32 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 860	27,90	79 783	26,93	77 011	0,51 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 630	72,62	190 991	64,89	170 652	1,21 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 900	21,46	191 012	21,15	188 258	1,22 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 550	34,48	191 370	34,36	190 715	1,22 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 550	21,65	55 202	21,13	53 869	0,35 %
						<b>758 554</b>			<b>4,83 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>2,63 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1 879	1 037,17	1 948 842	1 173,02	2 204 107	12,40 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	38 300	8,96	343 168	9,82	376 218	2,18 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI <sup>1</sup>	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	154 927	9,60	1 487 828	11,17	1 731 070	9,46 %
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 869	88,55	696 777	103,45	814 091	4,43 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	12 330	145,51	1 794 138	162,96	2 009 318	11,41 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Vanguard Group Ireland Ltd	IE	EUR	11 942	205,23	2 450 826	237,15	2 832 102	15,59 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	33 970	10,81	367 284	14,60	495 944	2,34 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 770	111,31	308 315	123,42	341 875	1,96 %
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13 600	91,92	1 250 058	95,13	1 293 800	7,95 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	158 500	12,26	1 942 893	14,05	2 226 838	12,36 %
						<b>12 590 128</b>			<b>80,09 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-1,84 %</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	5,01 %	2,59 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	200 000	105,47	210 934	99,81	199 628	3,34 %	1,34 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	300 000	79,84	239 511	98,92	296 758	3,18 %	1,52 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160 000	74,50	119 200	99,71	159 528	6,14 %	0,76 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310 000	87,50	271 250	100,00	310 000	5,69 %	1,73 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160 000	82,53	132 045	94,56	151 299	3,72 %	0,84 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	255 000	101,85	259 718	98,74	251 795	3,06 %	1,65 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170 000	95,12	161 711	102,11	173 586	3,04 %	1,03 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	89,18	107 021	98,70	118 438	3,48 %	0,68 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	103,20	123 842	99,26	119 113	3,20 %	0,79 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180 000	89,50	161 100	99,82	179 676	4,03 %	1,02 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>2 193 332</b>				<b>13,95 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-0,08 %</b>

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				221 146	1,41 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							15 462	0,10 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>15 778 623</b>	<b>100,38 %</b>
Fondi kohustused							-59 133	-0,38 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>15 719 489</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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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