

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	27,24	77 892	26,93	77 011	0,50 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 659	72,24	192 097	68,78	182 878	1,24 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 143	21,57	218 805	21,16	214 600	1,42 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 317	34,52	218 063	34,32	216 792	1,41 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 550	21,58	55 021	21,13	53 869	0,36 %
						761 878			4,93 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,27 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1 879	1 029,34	1 934 130	1 173,02	2 204 107	12,52 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	38 300	8,96	343 168	9,82	376 218	2,22 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	12 330	144,55	1 782 302	162,96	2 009 318	11,54 %
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	93,16	1 080 633	94,98	1 101 710	7,00 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	184 200	12,15	2 238 030	13,80	2 541 830	14,49 %
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) ¹	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	22 700	90,02	2 043 409	90,72	2 059 236	13,23 %
						9 421 671			60,99 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-14,91 %

* - 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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus 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	5,11 %	2,63 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	AA- (Fitch)	EE	EUR	200 000	101,57	203 138	99,81	199 628	3,80 %	1,32 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	300 000	78,92	236 763	98,92	296 758	3,45 %	1,53 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160 000	80,75	129 200	99,71	159 528	4,75 %	0,84 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310 000	91,75	284 425	100,00	310 000	4,63 %	1,84 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160 000	82,59	132 149	94,56	151 299	3,89 %	0,86 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	255 000	100,28	255 701	98,74	251 795	3,70 %	1,66 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170 000	93,80	159 452	102,11	173 586	3,75 %	1,03 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	86,52	103 822	98,70	118 438	3,89 %	0,67 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	101,31	121 576	99,26	119 113	3,72 %	0,79 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180 000	89,50	161 100	99,82	179 676	4,42 %	1,04 %
Võlakirjad kokku							2 194 325				14,21 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0,12 %

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				3 049 814	19,74 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							27 766	0,18 %
Varade turuväärtus kokku							15 455 453	100,05 %
Fondi kohustused							-8 364	-0,05 %
Fondi puhasväärtus kokku							15 447 090	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