

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	26,80	76 651	26,93	77 011	0,50 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 659	72,57	192 953	68,78	182 878	1,25 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 143	21,59	218 998	21,16	214 600	1,42 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 317	34,53	218 107	34,32	216 792	1,41 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 550	20,94	53 405	21,13	53 869	0,35 %
Aktsiafondid kokku						760 113			4,93 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,04 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	18 790	102,81	1 931 800	117,30	2 204 107	12,52 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Hedged	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	8 700	8,92	77 604	8,86	77 092	0,50 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	12 800	8,62	110 336	9,85	126 031	0,72 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	15 330	145,63	2 232 508	159,38	2 443 308	14,47 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	379 400	4,58	1 736 134	4,53	1 717 179	11,26 %
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 200	93,20	671 040	94,32	679 113	4,35 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	184 200	12,25	2 255 713	13,80	2 541 830	14,62 %
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) ¹	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	12 500	91,85	1 148 150	90,72	1 133 941	7,44 %
Võlakirjafondid kokku						10 163 285			65,89 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-9,24 %

* - 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	5,19 %	2,64 %
EE1300001514	ESTONIA Treasury Bill 0 04/25/2024	AA- (Fitch)	EE	EUR	900 000	96,85	871 650	96,40	867 632	3,30 %	5,65 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA- (Fitch)	EE	EUR	300 000	80,47	241 407	98,92	296 758	3,24 %	1,57 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160 000	80,75	129 200	99,71	159 528	4,89 %	0,84 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310 000	91,75	284 425	100,00	310 000	4,72 %	1,84 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160 000	83,07	132 906	94,56	151 299	3,90 %	0,86 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655 000	101,13	662 375	100,00	655 026	3,56 %	4,29 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170 000	94,13	160 021	102,11	173 586	3,77 %	1,04 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	87,49	104 987	98,70	118 438	3,78 %	0,68 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	101,41	121 691	99,26	119 113	3,81 %	0,79 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26	AAA (Fitch)	DE	EUR	850 000	92,16	783 386	92,11	782 945	2,39 %	5,08 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180 000	89,50	161 100	99,82	179 676	4,73 %	1,04 %
Võlakirjad kokku							4 060 148				26,32 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											7,04 %

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				423 068	2,74 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							26 427	0,17 %
Varade turuväärtus kokku							15 433 041	100,05 %
Fondi kohustused							-8 327	-0,05 %
Fondi puhasväärtus kokku							15 424 715	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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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