

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 875	27,85	52 221	26,99	50 605	0,34 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 676	78,55	131 646	71,63	120 049	0,86 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 143	23,41	237 488	21,16	214 600	1,56 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 317	37,18	234 841	34,32	216 792	1,54 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 550	21,70	55 340	21,13	53 869	0,36 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>711 536</b>			<b>4,67 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,74 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI <sup>1</sup>	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	9 480	104,21	987 911	116,31	1 102 626	6,48 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	2	104 546,20	156 819	103 183,15	154 775	1,03 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	7 697	10,41	80 124	10,32	79 431	0,53 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	15 330	147,65	2 263 475	159,38	2 443 308	14,85 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	547 400	4,56	2 494 338	4,52	2 475 937	16,37 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	184 200	12,39	2 282 238	13,80	2 541 830	14,98 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 155	65,20	75 306	65,71	75 896	0,49 %
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF ( DE) <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	7 090	91,37	647 813	90,77	643 529	4,25 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>8 988 023</b>			<b>58,98 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-7,51 %</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	94,00	413 600	100,00	440 000	4,89 %	2,71 %
EE1300001514	ESTONIA Treasury Bill 0 04/25/2024	A+ (Fitch)	EE	EUR	900 000	96,85	871 650	96,40	867 632	5,00 %	5,72 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	300 000	79,74	239 205	98,92	296 758	3,54 %	1,57 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160 000	80,75	129 200	99,71	159 528	5,21 %	0,85 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310 000	91,75	284 425	100,00	310 000	4,92 %	1,87 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160 000	83,78	134 048	94,56	151 299	4,01 %	0,88 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655 000	101,62	665 637	100,00	655 026	3,38 %	4,37 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170 000	94,41	160 497	102,11	173 586	4,02 %	1,05 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	87,36	104 830	98,70	118 438	3,85 %	0,69 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	101,36	121 636	99,26	119 113	3,80 %	0,80 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26	AAA (Fitch)	DE	EUR	850 000	92,13	783 139	92,11	782 945	2,67 %	5,14 %
LT0000405771	Siauli bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	200 000	93,50	187 000	91,92	183 850	4,35 %	1,23 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180 000	89,50	161 100	99,82	179 676	5,53 %	1,06 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>4 255 967</b>				<b>27,93 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>0,20 %</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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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

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				1 269 389	8,33 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							22 977	0,15 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>15 247 893</b>	<b>100,06 %</b>
Fondi kohustused							-9 064	-0,06 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>15 238 829</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