

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 Communication Services UCITS ETF 1C	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 800	17,07	30 733	16,63	29 927	0,21 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 750	28,75	50 314	27,94	48 896	0,35 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 600	82,26	296 136	78,80	283 697	2,04 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 943	24,73	72 772	21,29	62 656	0,50 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 517	39,04	215 367	34,43	189 944	1,49 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	850	22,17	18 845	21,13	17 956	0,13 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>684 167</b>			<b>4,72 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-0,20 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI <sup>1</sup>	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4 820	109,62	528 368	114,46	551 712	3,64 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	2	109 784,00	164 676	103 183,15	154 775	1,14 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	7 697	11,13	85 665	10,32	79 431	0,59 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	15 330	155,87	2 389 487	159,38	2 443 308	16,48 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	463 800	4,71	2 185 008	4,52	2 097 563	15,07 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	184 200	13,05	2 403 994	13,80	2 541 830	16,58 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 155	67,32	77 759	65,71	75 896	0,54 %
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF ( DE) <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	2 110	93,90	198 121	90,88	191 767	1,37 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>8 033 079</b>			<b>55,41 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-7,64 %</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	5,05 %	2,85 %
EE1300001514	ESTONIA Treasury Bill 0 04/25/2024	A+ (Fitch)	EE	EUR	900 000	96,85	871 650	96,40	867 632	10,09 %	6,01 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	300 000	83,29	249 879	98,92	296 758	3,01 %	1,72 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160 000	83,25	133 200	99,71	159 528	4,83 %	0,92 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310 000	93,25	289 075	100,00	310 000	4,64 %	1,99 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160 000	86,56	138 488	94,56	151 299	3,52 %	0,96 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655 000	103,07	675 089	100,00	655 026	2,87 %	4,66 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170 000	96,61	164 240	102,11	173 586	3,20 %	1,13 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	91,88	110 256	98,70	118 438	3,24 %	0,76 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	103,55	124 259	99,26	119 113	3,23 %	0,86 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26	AAA (Fitch)	DE	EUR	850 000	94,37	802 179	92,11	782 945	2,11 %	5,53 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350 000	96,50	337 750	92,87	325 054	3,10 %	2,33 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180 000	92,25	166 050	99,82	179 676	4,77 %	1,15 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>4 475 716</b>				<b>30,87 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-0,43 %</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				557 377	3,84 %
Muud nõuded							716 340	4,94 %
Laekumata võlakirjaintressid							38 622	0,27 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>14 505 300</b>	<b>100,05 %</b>
Fondi kohustused							-7 969	-0,05 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>14 497 331</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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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