

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	1 800	18,23	32 807	16,63	29 927	0,24 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 750	28,21	49 368	27,94	48 896	0,37 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 600	85,04	306 158	78,80	283 697	2,28 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 943	25,88	76 165	21,29	62 656	0,57 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 517	40,77	224 906	34,43	189 944	1,68 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	850	21,77	18 505	21,13	17 956	0,14 %
Aktsiafondid kokku						707 908			5,28 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,56 %
Võlakirjafondid									
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4 820	108,90	524 898	114,46	551 712	3,91 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	2	107 948,00	161 922	103 183,15	154 775	1,21 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	7 697	11,08	85 281	10,32	79 431	0,64 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	15 330	155,07	2 377 223	159,38	2 443 308	17,72 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	2 530	52,62	133 124	52,89	133 801	0,99 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	520 800	4,70	2 445 468	4,54	2 364 724	18,22 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	184 200	12,97	2 389 442	13,80	2 541 830	17,81 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 155	66,22	76 486	65,71	75 896	0,57 %
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	2 110	93,59	197 471	90,88	191 767	1,47 %
Võlakirjafondid kokku						8 391 315			62,54 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									7,13 %

* - 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	94,00	413 600	100,00	440 000	5,10 %	3,08 %
EE1300001514	ESTONIA Treasury Bill 0 04/25/2024	A+ (Fitch)	EE	EUR	900 000	99,25	893 250	96,40	867 632	3,25 %	6,66 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	300 000	83,73	251 199	98,92	296 758	2,97 %	1,87 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160 000	83,25	133 200	99,71	159 528	4,92 %	0,99 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310 000	93,25	289 075	100,00	310 000	4,70 %	2,15 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160 000	87,04	139 266	94,56	151 299	3,45 %	1,04 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655 000	102,80	673 327	100,00	655 026	2,93 %	5,02 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170 000	96,48	164 011	102,11	173 586	3,39 %	1,22 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	91,46	109 750	98,70	118 438	3,31 %	0,82 %
XS2547270756	Lithuania 4.125 25/04/2028	A (Fitch)	LT	EUR	120 000	103,18	123 821	99,26	119 113	3,30 %	0,92 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26 ¹	AAA (Fitch)	DE	EUR	250 000	94,25	235 613	92,11	230 278	2,23 %	1,76 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350 000	96,50	337 750	92,87	325 054	3,21 %	2,52 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180 000	92,25	166 050	99,82	179 676	5,04 %	1,24 %
Võlakirjad kokku							3 929 911				29,29 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-1,58 %

* - 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

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				190 722	1,42 %
Muud nõuded							563 690	4,20 %
Laekumata võlakirjaintressid							44 127	0,33 %
Varade turuväärtus kokku							13 827 674	103,05 %
Fondi kohustused							-409 461	-3,05 %
Fondi puhasväärtus kokku							13 418 213	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