

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	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,300	31.80	41,343	27.94	36,323	0.33 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,025	95.19	287,938	79.95	241,838	2.28 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,943	28.80	84,767	21.29	62,656	0.67 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,517	45.22	249,501	34.43	189,944	1.98 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	850	24.58	20,893	21.13	17,956	0.17 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>684,441</b>			<b>5.42 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.21 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	111,123.79	88,899	103,183.15	82,547	0.70 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	7,697	11.64	89,591	10.32	79,431	0.71 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	15,330	156.70	2,402,211	159.38	2,443,308	19.03 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	2,530	51.65	130,680	52.89	133,801	1.04 %
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	490	109.45	53,631	110.08	53,938	0.42 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	535,800	4.65	2,491,256	4.54	2,434,715	19.74 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	212,200	13.10	2,779,608	13.70	2,908,041	22.02 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	66.15	76,403	65.71	75,896	0.61 %
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF ( DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	5,510	92.50	509,686	91.72	505,385	4.04 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>8,621,964</b>			<b>68.31 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.61 %</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	93.50	411,400	100.00	440,000	5.57 %	3.26 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	83.06	498,354	90.91	545,468	3.31 %	3.95 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	84.25	134,800	99.71	159,528	5.07 %	1.07 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310,000	94.25	292,175	100.00	310,000	4.62 %	2.31 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160,000	88.01	140,810	94.56	151,299	3.53 %	1.12 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	101.08	662,074	100.00	655,026	3.45 %	5.25 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170,000	97.44	165,645	102.11	173,586	3.27 %	1.31 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	90.67	108,803	98.70	118,438	3.49 %	0.86 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	99.29	119,142	98.90	118,684	4.31 %	0.94 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26	AAA (Fitch)	DE	EUR	250,000	94.11	235,263	92.11	230,278	2.70 %	1.86 %
LT0000405771	Siauli bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350,000	97.50	341,250	92.87	325,054	3.07 %	2.70 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180,000	94.00	169,200	99.82	179,676	5.14 %	1.34 %
							<b>3,278,915</b>				<b>25.98 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-0.11 %</b>
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	A3				25,346	0.20 %			
Muud nõuded							123,779	0.98 %			
Laekumata võlakirjaintressid							12,890	0.10 %			
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>12,747,335</b>	<b>100.99 %</b>			
Fondi kohustused							111,924	-0.99 %			
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>12,621,891</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