

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	400	72.39	28,956	71.16	28,465	0.24 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	540	51.37	27,740	52.39	28,288	0.23 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,300	32.98	42,871	27.94	36,323	0.35 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,575	96.40	151,824	81.00	127,572	1.25 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,943	29.27	86,153	21.29	62,656	0.71 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,517	45.99	253,732	34.43	189,944	2.08 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	850	25.73	21,869	21.13	17,956	0.18 %
						613,145			5.03 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.35 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	117,166.49	93,733	103,183.15	82,547	0.77 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	4,997	12.39	61,910	10.32	51,567	0.51 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11,230	161.34	1,811,848	156.95	1,762,493	14.88 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	2,530	51.73	130,872	52.89	133,801	1.07 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	509,800	4.80	2,446,683	4.54	2,317,039	20.09 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	212,200	13.50	2,865,549	13.70	2,908,041	23.53 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	69.05	79,753	65.71	75,896	0.65 %
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	5,100	94.66	482,746	91.80	468,192	3.96 %
						7,973,094			65.47 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									3.26 %

* - 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	98.89	435,103	100.00	440,000	3.55 %	3.57 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	86.35	518,112	90.91	545,468	2.75 %	4.25 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	87.86	140,569	99.71	159,528	4.18 %	1.15 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310,000	96.09	297,873	100.00	310,000	4.03 %	2.45 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160,000	90.39	144,629	94.56	151,299	3.00 %	1.19 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	103.02	674,768	100.00	655,026	2.60 %	5.54 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170,000	98.49	167,430	102.11	173,586	2.72 %	1.37 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	94.02	112,822	98.70	118,438	3.01 %	0.93 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	103.07	123,682	98.90	118,684	2.99 %	1.02 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26	AAA (Fitch)	DE	EUR	250,000	96.08	240,208	92.11	230,278	1.99 %	1.97 %
LT0000405771	Siauli bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350,000	99.67	348,852	92.87	325,054	1.37 %	2.86 %
XS2887816564	Siauli bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	130,000	101.10	131,425	100.01	130,010	3.99 %	1.08 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180,000	96.44	173,598	99.82	179,676	3.77 %	1.43 %
Võlakirjad kokku							3,509,068				28.82 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											1.78 %
Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest			
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A3				60,865	0.50 %			
Muud nõuded							0	0.00 %			
Laekumata võlakirjaintressid							28,888	0.24 %			
Varade turuväärtus kokku							12,185,061	100.06 %			
Fondi kohustused							-7,216	-0.06 %			
Fondi puhasväärtus kokku							12,177,845	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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