

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	400	80.12	32,048	71.16	28,465	0.26 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,875	104.81	196,509	83.61	156,764	1.60 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,943	31.57	92,916	21.29	62,656	0.75 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,517	49.48	272,976	34.43	189,944	2.22 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	850	25.12	21,355	21.13	17,956	0.17 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	26,500	9.39	248,952	9.28	245,920	2.02 %
						<b>864,756</b>			<b>7.02 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>1.89 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	115,657.57	92,526	103,183.15	82,547	0.75 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	4,997	12.47	62,310	10.32	51,567	0.51 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11,230	163.21	1,832,848	156.95	1,762,493	14.88 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF <sup>1</sup>	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	2,030	52.37	106,303	52.89	107,358	0.86 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	601,800	4.79	2,880,094	4.58	2,756,982	23.38 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	212,200	13.65	2,896,742	13.70	2,908,041	23.52 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	67.83	78,341	65.71	75,896	0.64 %
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF ( DE) <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	2,500	94.79	236,985	92.08	230,200	1.92 %
						<b>8,186,150</b>			<b>66.45 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>-1.88 %</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*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus 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	97.75	430,100	100.00	440,000	4.07 %	3.49 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	87.03	522,180	90.91	545,468	2.68 %	4.24 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	88.72	141,958	99.71	159,528	4.05 %	1.15 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310,000	96.72	299,829	100.00	310,000	3.86 %	2.43 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160,000	91.44	146,299	94.56	151,299	2.79 %	1.19 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	103.02	674,768	100.00	655,026	2.51 %	5.48 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170,000	98.75	167,867	102.11	173,586	2.68 %	1.36 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	94.52	113,420	98.70	118,438	2.95 %	0.92 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	103.18	123,811	98.90	118,684	2.96 %	1.01 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26	AAA (Fitch)	DE	EUR	250,000	96.59	241,475	92.11	230,278	1.88 %	1.96 %
XS2887816564	Siaulių bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	130,000	101.30	131,691	100.01	130,010	4.43 %	1.07 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180,000	96.45	173,605	99.82	179,676	4.53 %	1.41 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>3,167,003</b>				<b>25.71 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-0.21 %</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	A2				149,902	1.22 %
Muud nõuded							212	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							33,576	0.27 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>12,401,600</b>	<b>100.68 %</b>
Fondi kohustused							83,184	-0.68 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>12,318,416</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