

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	82.24	32,896	71.16	28,465	0.27 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,165	103.59	120,682	86.53	100,813	0.98 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,943	31.73	93,381	21.29	62,656	0.76 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,517	49.53	273,268	34.43	189,944	2.22 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	850	25.60	21,756	21.13	17,956	0.18 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	26,500	9.31	246,816	9.28	245,920	2.01 %
Aktsiafondid kokku						788,799			6.42 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.60 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	114,033.49	91,227	103,183.15	82,547	0.74 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	4,997	12.40	61,960	10.32	51,567	0.50 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11,230	162.89	1,829,255	156.95	1,762,493	14.88 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	2,030	52.62	106,810	52.89	107,358	0.87 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	601,800	4.75	2,861,078	4.58	2,756,982	23.28 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	162,200	13.63	2,210,624	13.60	2,205,568	17.99 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	66.17	76,422	65.71	75,896	0.62 %
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	2,500	94.31	235,780	92.08	230,200	1.92 %
Võlakirjafondid kokku						7,473,155			60.81 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-5.65 %

* - 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	98.41	433,000	100.00	440,000	3.81 %	3.52 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	87.21	523,284	90.91	545,468	2.68 %	4.26 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	89.62	143,391	99.71	159,528	3.84 %	1.17 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310,000	96.69	299,751	100.00	310,000	3.92 %	2.44 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160,000	91.78	146,852	94.56	151,299	2.74 %	1.19 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	102.91	674,047	100.00	655,026	2.51 %	5.48 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170,000	98.92	168,169	102.11	173,586	2.60 %	1.37 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	94.46	113,347	98.70	118,438	2.97 %	0.92 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	103.38	124,050	98.90	118,684	2.92 %	1.01 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26	AAA (Fitch)	DE	EUR	250,000	96.53	241,320	92.11	230,278	2.01 %	1.96 %
XS2887816564	Siauliu bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	130,000	101.04	131,348	100.01	130,010	4.56 %	1.07 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180,000	96.94	174,489	99.82	179,676	4.35 %	1.42 %
Võlakirjad kokku							3,173,050				25.82 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.11 %
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	A2				70,465	0.57 %			
Muud nõuded							754,238	6.14 %			
Laekumata võlakirjaintressid							37,560	0.31 %			
Varade turuväärtus kokku							12,297,267	100.06 %			
Fondi kohustused							-7,550	-0.06 %			
Fondi puhasväärtus kokku							12,289,718	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