

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	200	78.00	15,600	71.16	14,232	0.14 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5,300	36.58	193,874	38.67	204,939	1.74 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,165	100.16	116,681	86.53	100,813	1.05 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,517	47.68	263,034	34.43	189,944	2.36 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,943	30.45	89,606	21.29	62,656	0.80 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,150	26.17	56,274	24.51	52,696	0.50 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	26,500	8.72	231,016	9.28	245,920	2.07 %
Aktsiafondid kokku						966,085			8.67 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.05 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	118,639.15	94,911	103,183.15	82,547	0.85 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	9,497	13.07	124,123	11.48	109,042	1.11 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11,230	165.16	1,854,747	156.95	1,762,493	16.64 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5,060	52.59	266,085	52.35	264,887	2.39 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	16,300	16.05	261,615	16.11	262,636	2.35 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	625,800	4.77	2,982,625	4.59	2,872,143	26.76 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	110,200	13.86	1,527,262	13.38	1,474,997	13.70 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	67.32	77,755	65.71	75,896	0.70 %
Võlakirjafondid kokku						7,189,123			64.49 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.64 %

* - 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											
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	130,000	102.31	133,000	100.01	130,010	4.11 %	1.19 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	440,000	100.10	440,460	100.00	440,000	3.06 %	3.95 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	88.25	529,500	90.91	545,468	2.69 %	4.75 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	90.92	145,475	99.71	159,528	3.89 %	1.30 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310,000	97.68	302,808	100.00	310,000	3.74 %	2.72 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160,000	93.35	149,355	94.56	151,299	2.61 %	1.34 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	102.89	673,930	100.00	655,026	2.15 %	6.05 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	94.30	113,165	98.70	118,438	3.05 %	1.02 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	103.29	123,947	98.90	118,684	2.90 %	1.11 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	100.50	100,500	100.00	100,003	3.89 %	0.90 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180,000	99.14	178,451	99.82	179,676	3.77 %	1.60 %
Võlakirjad kokku							2,890,590				25.93 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.83 %

Investeeringu nimetus	Krediidiastutuse nimi	Krediidiastutuse päritoluriik	Krediidiastutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				91,204	0.82 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							17,095	0.15 %
Varade turuväärtus kokku							11,154,098	100.06 %
Fondi kohustused							-6,611	-0.06 %
Fondi puhasväärtus kokku							11,147,486	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