

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	81.13	16,226	71.16	14,232	0.14 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	9,400	38.19	359,024	38.56	362,465	3.18 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,165	104.59	121,842	86.53	100,813	1.08 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,517	50.22	277,075	34.43	189,944	2.45 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,943	32.12	94,526	21.29	62,656	0.84 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,150	27.14	58,353	24.51	52,696	0.52 %
Aktsiafondid kokku						927,045			8.20 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.82 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	121,478.81	97,183	103,183.15	82,547	0.86 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	9,497	13.45	127,732	11.48	109,042	1.13 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11,230	166.38	1,868,447	156.95	1,762,493	16.53 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5,060	51.61	261,157	52.35	264,887	2.31 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	16,300	16.00	260,759	16.11	262,636	2.31 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	625,800	4.79	2,994,891	4.59	2,872,143	26.50 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	110,200	13.96	1,537,841	13.38	1,474,997	13.61 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	68.11	78,669	65.71	75,896	0.70 %
Võlakirjafondid kokku						7,226,680			63.94 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.42 %

* - 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	102.37	133,082	100.01	130,010	4.06 %	1.18 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	440,000	100.52	442,299	100.00	440,000	2.81 %	3.91 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	88.66	531,942	90.91	545,468	2.68 %	4.71 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	91.48	146,366	99.71	159,528	3.87 %	1.29 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310,000	97.94	303,605	100.00	310,000	3.70 %	2.69 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160,000	93.78	150,042	94.56	151,299	2.59 %	1.33 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	102.66	672,410	100.00	655,026	2.13 %	5.95 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	94.17	113,008	98.70	118,438	3.09 %	1.00 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	103.09	123,702	98.90	118,684	2.92 %	1.09 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	100.45	100,450	100.00	100,000	3.90 %	0.89 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180,000	99.80	179,639	99.82	179,676	3.05 %	1.59 %
Võlakirjad kokku							2,896,544				25.63 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0.14 %
Investeeringu nimetus	Krediidiiasutuse nimi	Krediidiiasutuse päritoluriik		Krediidiiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär		Hoiustatud summa		Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS		EE		A2				145,945		1.29 %
Muud nõuded									246,984		2.19 %
Laekumata võlakirjaintressid									23,603		0.21 %
Varade turuväärtus kokku									11,466,801		101.45 %
Fondi kohustused									-163,792		-1.45 %
Fondi puhasväärtus kokku									11,303,009		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