

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	500	91.06	45,530	79.58	39,789	0.40 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	9,400	40.86	384,103	38.56	362,465	3.39 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,500	38.81	58,218	34.92	52,373	0.51 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,165	111.84	130,288	86.53	100,813	1.15 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,517	52.96	292,202	34.43	189,944	2.58 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,943	33.99	100,024	21.29	62,656	0.88 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,150	30.71	66,020	24.51	52,696	0.58 %
Aktsiafondid kokku						1,076,385			9.51 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.30 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	125,468.52	100,375	103,183.15	82,547	0.89 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc ¹	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	15,497	13.95	216,180	12.40	192,092	1.91 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11,230	167.93	1,885,854	156.95	1,762,493	16.67 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5,060	51.94	262,806	52.35	264,887	2.32 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹	Xtrackers II	LU	EUR	8,300	16.10	133,638	16.11	133,735	1.18 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	625,800	4.84	3,027,558	4.59	2,872,143	26.76 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	110,200	14.09	1,553,049	13.38	1,474,997	13.73 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	69.84	80,668	65.71	75,896	0.71 %
Võlakirjafondid kokku						7,260,128			64.17 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.72 %

* - 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	102.60	133,380	100.01	130,010	3.94 %	1.18 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	440,000	99.25	436,704	100.00	440,000	3.60 %	3.86 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	88.81	532,830	90.91	545,468	2.74 %	4.71 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	91.99	147,187	99.71	159,528	3.87 %	1.30 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310,000	98.10	304,101	100.00	310,000	3.73 %	2.69 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160,000	94.21	150,733	94.56	151,299	2.59 %	1.33 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	102.46	671,087	100.00	655,026	2.07 %	5.93 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	94.22	113,062	98.70	118,438	3.11 %	1.00 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	102.85	123,415	98.90	118,684	2.95 %	1.09 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	100.03	100,027	100.00	100,000	3.99 %	0.88 %
Võlakirjad kokku							2,712,526				23.97 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0.23 %

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				238,524	2.11 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							33,859	0.30 %
Varade turuväärtus kokku							11,321,421	100.06 %
Fondi kohustused							-6,694	-0.06 %
Fondi puhasväärtus kokku							11,314,727	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