

| 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 | 88.72 | 44,360 | 79.58 | 39,789 | 0.39 % |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | SSGA SPDR ETFs Europe Plc | IE | EUR | 9,400 | 40.73 | 382,843 | 38.56 | 362,465 | 3.37 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 2,100 | 38.04 | 79,880 | 35.97 | 75,536 | 0.70 % |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 455 | 111.47 | 50,717 | 93.95 | 42,745 | 0.45 % |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 5,517 | 52.79 | 291,231 | 34.43 | 189,944 | 2.56 % |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE) | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 2,943 | 33.84 | 99,597 | 21.29 | 62,656 | 0.88 % |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 2,150 | 29.74 | 63,937 | 24.51 | 52,696 | 0.56 % |
| iShares Japan Index Fund (IE) | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1,100 | 31.11 | 34,225 | 31.02 | 34,118 | 0.30 % |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 1,046,790 | | | 9.22 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | -0.30 % |
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | |
| BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite | BNP Paribas Asset Management | LU | EUR | 1 | 125,540.86 | 100,433 | 103,183.15 | 82,547 | 0.88 % |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc | Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd | IE | EUR | 15,497 | 14.04 | 217,575 | 12.40 | 192,092 | 1.92 % |
| Robeco Euro Credit Bonds I EUR | Robeco Luxembourg SA | LU | EUR | 11,230 | 167.65 | 1,882,710 | 156.95 | 1,762,493 | 16.58 % |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF | SSGA SPDR ETFs Europe Plc | IE | EUR | 5,060 | 52.14 | 263,849 | 52.35 | 264,887 | 2.32 % |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers II | LU | EUR | 8,300 | 15.97 | 132,588 | 16.11 | 133,735 | 1.17 % |
| iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 625,800 | 4.75 | 2,974,302 | 4.59 | 2,872,143 | 26.19 % |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 110,200 | 14.07 | 1,550,073 | 13.38 | 1,474,997 | 13.65 % |
| iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1,155 | 69.68 | 80,478 | 65.71 | 75,896 | 0.71 % |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 7,202,008 | | | 63.41 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | -0.76 % |

* - 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 | 102.38 | 133,091 | 100.01 | 130,010 | 4.00 % | 1.17 % |
| LT0000406530 | EPSO-G 3.117% 08/06/27 | Baa1 (Moody's) | LT | EUR | 440,000 | 99.35 | 437,160 | 100.00 | 440,000 | 3.55 % | 3.85 % |
| XS2181347183 | Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | A+ (Fitch) | EE | EUR | 600,000 | 88.72 | 532,326 | 90.91 | 545,468 | 2.81 % | 4.69 % |
| LV0000802460 | LATVEN 0.5 17/05/28 | Baa2 (Moody's) | LV | EUR | 160,000 | 92.98 | 148,765 | 99.71 | 159,528 | 3.52 % | 1.31 % |
| LV0000870129 | LATVEN 2.42 05/05/27 | Baa2 (Moody's) | LV | EUR | 310,000 | 98.76 | 306,150 | 100.00 | 310,000 | 3.31 % | 2.70 % |
| LT0000670051 | LITHGB 0 03/03/28 | A (Fitch) | LT | EUR | 160,000 | 94.38 | 151,006 | 94.56 | 151,299 | 2.59 % | 1.33 % |
| XS2549862758 | Latvia 3.875 25/03/2027 | A- (Fitch) | LV | EUR | 655,000 | 102.26 | 669,823 | 100.00 | 655,026 | 2.11 % | 5.90 % |
| XS2487342649 | Lithuania 2.125 01/06/2032 | A (Fitch) | LT | EUR | 120,000 | 94.00 | 112,798 | 98.70 | 118,438 | 3.16 % | 0.99 % |
| XS2841247583 | Lithuania 3.50 07/03/2031 | A (Fitch) | LT | EUR | 120,000 | 102.75 | 123,300 | 98.90 | 118,684 | 2.96 % | 1.09 % |
| LV0000104487 | RIGUDN 4 06/04/30 | A3 (Moody's) | LV | EUR | 100,000 | 99.82 | 99,819 | 100.00 | 100,000 | 4.04 % | 0.88 % |
| Võlakirjad kokku | | | | | | | 2,714,237 | | | | 23.90 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | | | -0.08 % |

| 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 | | | | 360,837 | 3.18 % |
| Muud nõuded | | | | | | | 1,610 | 0.01 % |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 38,862 | 0.34 % |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 11,364,344 | 100.05 % |
| Fondi kohustused | | | | | | | -6,076 | -0.05 % |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 11,358,269 | 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 eeliste 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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti