

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondid									
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	18,700	5.23	97,876	5.36	100,314	0.84 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	7,479	39.52	295,600	38.49	287,877	2.52 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	500	66.06	33,030	59.77	29,885	0.28 %
Xtrackers MSCI World Materials ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	400	65.02	26,008	65.19	26,076	0.22 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,630	40.32	106,049	37.13	97,650	0.90 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,517	51.01	281,395	34.43	189,944	2.40 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,943	32.22	94,818	21.29	62,656	0.81 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,150	31.23	67,149	24.51	52,696	0.57 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	36	291.70	10,501	307.68	11,076	0.09 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,100	32.51	35,763	31.02	34,118	0.31 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,500	6.29	15,733	6.79	16,983	0.13 %
Aktsiafondid kokku						1,063,921			9.08 %
Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.33 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	122,736.01	98,189	103,183.15	82,547	0.84 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	15,497	13.91	215,561	12.40	192,092	1.84 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	13,030	165.26	2,153,338	158.37	2,063,499	18.37 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5,060	49.92	252,615	52.35	264,887	2.16 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	8,300	15.51	128,721	16.11	133,735	1.10 %

* - 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

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	640,100	4.69	3,003,285	4.60	2,944,832	25.63 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	110,200	13.88	1,529,356	13.38	1,474,997	13.05 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	66.65	76,978	65.71	75,896	0.66 %
Võlakirjafondid kokku						7,458,042			63.64 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.07 %

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	101.57	132,038	100.01	130,010	4.21 %	1.13 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	440,000	98.29	432,472	100.00	440,000	4.62 %	3.69 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	400,000	104.17	416,660	105.12	420,495	3.28 %	3.56 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	88.25	529,524	90.91	545,468	3.16 %	4.52 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	93.03	148,842	99.71	159,528	3.98 %	1.27 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310,000	98.64	305,781	100.00	310,000	3.71 %	2.61 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160,000	94.30	150,877	94.56	151,299	3.10 %	1.29 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	101.07	662,009	100.00	655,026	2.76 %	5.65 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	92.55	111,060	98.70	118,438	3.49 %	0.95 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	100.67	120,808	98.90	118,684	3.36 %	1.03 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	98.09	98,094	100.00	100,000	4.50 %	0.84 %
Võlakirjad kokku						3,108,163					26.52 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.20 %

* - 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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				61,642	0.53 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							34,609	0.30 %
Varade turuväärtus kokku							11,726,378	100.06 %
Fondi kohustused							-7,262	-0.06 %
Fondi puhasväärtus kokku							11,719,115	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