

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aksiafondid									
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	800	36.32	29,056	34.24	27,388	0.24 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	18,700	5.67	105,973	5.36	100,314	0.89 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	7,479	42.77	319,877	38.49	287,877	2.68 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	500	62.48	31,240	59.77	29,885	0.26 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,630	44.73	117,635	37.13	97,650	0.99 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,517	55.38	305,504	34.43	189,944	2.56 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,943	35.33	103,961	21.29	62,656	0.87 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,150	35.11	75,493	24.51	52,696	0.63 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	36	303.80	10,937	307.68	11,076	0.09 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,100	34.20	37,616	31.02	34,118	0.32 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,500	7.30	18,238	6.79	16,983	0.15 %
Aksiafondid kokku						1,155,529			9.69 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.61 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	125,997.08	100,798	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	14.38	222,844	12.40	192,092	1.87 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	13,030	166.50	2,169,495	158.37	2,063,499	18.18 %

* - 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
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5,060	51.19	259,021	52.35	264,887	2.17 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	8,300	15.84	131,464	16.11	133,735	1.10 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	640,100	4.74	3,034,842	4.60	2,944,832	25.44 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	110,200	13.99	1,541,367	13.38	1,474,997	12.92 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	68.27	78,856	65.71	75,896	0.66 %
Võlakirjafondid kokku						7,538,688			63.19 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.45 %

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	101.81	132,357	100.01	130,010	4.09 %	1.11 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	440,000	98.84	434,876	100.00	440,000	4.21 %	3.64 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	400,000	104.24	416,960	105.12	420,495	3.26 %	3.49 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	88.69	532,116	90.91	545,468	3.10 %	4.46 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	93.35	149,352	99.71	159,528	3.95 %	1.25 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310,000	98.76	306,159	100.00	310,000	3.69 %	2.57 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A+ (Fitch)	LT	EUR	160,000	94.62	151,394	94.56	151,299	3.05 %	1.27 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	100.97	661,347	100.00	655,026	2.76 %	5.54 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	120,000	93.15	111,784	98.70	118,438	3.39 %	0.94 %

* - 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
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A+ (Fitch)	LT	EUR	120,000	101.25	121,494	98.90	118,684	3.23 %	1.02 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	98.23	98,230	100.00	100,000	4.48 %	0.82 %
Võlakirjad kokku							3,116,068				26.12 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-0.40 %

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				86,138	0.72 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							41,281	0.35 %
Varade turuväärtus kokku							11,937,703	100.06 %
Fondi kohustused							-6,839	-0.06 %
Fondi puhasväärtus kokku							11,930,864	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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