

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
<b>Aktsiafondid</b>									
Amundi Prime Global UCITS ETF C <sup>1</sup>	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	3,000	38.35	115,050	36.13	108,403	0.88 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	18,700	5.94	111,153	5.36	100,314	0.85 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	7,479	45.12	337,475	38.49	287,877	2.57 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,630	47.97	126,172	37.13	97,650	0.96 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,517	58.62	323,390	34.43	189,944	2.46 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,943	37.52	110,424	21.29	62,656	0.84 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,150	37.69	81,023	24.51	52,696	0.62 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	LU	EUR	36	315.73	11,366	307.68	11,076	0.09 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,100	35.70	39,271	31.02	34,118	0.30 %
iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,500	8.23	20,568	6.79	16,983	0.16 %
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>1,275,891</b>			<b>9.72 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.04 %</b>
<b>Võlakirjafondid</b>									
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	126,678.90	101,343	103,183.15	82,547	0.77 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc <sup>1</sup>	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	23,597	14.52	342,626	13.09	308,985	2.61 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR <sup>1</sup>	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	14,980	168.26	2,520,535	159.46	2,388,710	19.20 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	5,060	51.70	261,582	52.35	264,887	1.99 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	8,300	15.81	131,190	16.11	133,735	1.00 %

\* - 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](http://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 <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	750,100	4.71	3,531,396	4.62	3,465,065	26.90 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	101,200	14.14	1,430,462	13.33	1,348,552	10.90 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	68.50	79,122	65.71	75,896	0.60 %
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>8,398,255</b>			<b>63.98 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>									<b>0.80 %</b>

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjad</b>											
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	130,000	101.82	132,370	100.01	130,010	4.07 %	1.01 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	440,000	99.02	435,679	100.00	440,000	4.11 %	3.32 %
XS3338741567	ESTONE 4.6 05/28/31	BBB- (Fitch)	EE	EUR	410,000	100.71	412,927	100.13	410,543	4.44 %	3.15 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032 <sup>1</sup>	A+ (Fitch)	EE	EUR	500,000	104.78	523,890	104.97	524,825	3.16 %	3.99 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	89.34	536,034	90.91	545,468	2.97 %	4.08 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	93.83	150,123	99.71	159,528	3.82 %	1.14 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A+ (Fitch)	LT	EUR	160,000	94.99	151,986	94.56	151,299	2.96 %	1.16 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	100.95	661,190	100.00	655,026	2.68 %	5.04 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	120,000	93.89	112,673	98.70	118,438	3.26 %	0.86 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A+ (Fitch)	LT	EUR	120,000	101.83	122,196	98.90	118,684	3.11 %	0.93 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	99.27	99,274	100.00	100,000	4.20 %	0.76 %
<b>Võlakirjad kokku</b>							<b>3,338,342</b>				<b>25.43 %</b>
<b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>											<b>-0.68 %</b>

\* - 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](http://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	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				77,227	0.59 %
Muud nõuded							1,648	0.01 %
Laekumata võlakirjaintressid							41,496	0.32 %
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>13,132,860</b>	<b>100.05 %</b>
Fondi kohustused							-7,187	-0.05 %
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>13,125,673</b>	<b>100.00 %</b>

<sup>1</sup> 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](http://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