

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi MSCI Emerging Markets II-ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	1,100	65.21	71,735	67.13	73,843	0.55 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	9,200	39.34	361,882	37.94	349,056	2.76 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	540	37.00	19,980	37.20	20,088	0.15 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	37	320.50	11,859	313.90	11,614	0.09 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	5,800	24.03	139,374	23.68	137,315	1.06 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	18,700	6.17	115,398	5.36	100,314	0.88 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	7,479	46.33	346,487	38.49	287,877	2.64 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,630	47.36	124,559	37.13	97,650	0.95 %
Aktsiafondid kokku						1,191,274			9.07 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.21 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	126,609.90	73,434	103,183.16	59,846	0.56 %
Neuberger Emerging Markets Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	10,197	14.58	148,669	14.31	145,916	1.13 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	14,980	167.41	2,507,802	159.46	2,388,710	19.10 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	5,060	50.51	255,581	52.35	264,887	1.95 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	8,300	15.67	130,028	16.11	133,735	0.99 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	753,100	4.66	3,510,877	4.62	3,483,072	26.74 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	38,000	5.17	196,559	5.21	197,932	1.50 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	101,200	14.07	1,423,884	13.33	1,348,552	10.85 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	67.00	77,387	65.71	75,896	0.59 %
Võlakirjafondid kokku						8,324,220			63.41 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1.04 %

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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

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	101.23	131,593	100.01	130,010	4.26 %	1.00 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	440,000	99.10	436,040	100.00	440,000	4.29 %	3.32 %
XS3338741567	ESTONE 4.6 05/28/31	BBB- (Fitch)	EE	EUR	410,000	100.43	411,751	100.13	410,543	4.49 %	3.14 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	102.80	616,770	104.75	628,515	3.48 %	4.70 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	89.24	535,446	90.91	545,468	3.20 %	4.08 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	94.02	150,437	99.71	159,528	4.19 %	1.15 %
XS3448593023	LHVGRP 4.5 08/26/2030	Baa2 (Moody's)	EE	EUR	110,000	99.92	109,912	99.81	109,790	4.52 %	0.84 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A+ (Fitch)	LT	EUR	160,000	95.34	152,542	94.56	151,299	3.22 %	1.16 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	100.58	658,819	100.00	655,026	2.78 %	5.02 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+ (Fitch)	LT	EUR	120,000	92.41	110,888	98.70	118,438	3.61 %	0.84 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A+ (Fitch)	LT	EUR	120,000	100.19	120,229	98.90	118,684	3.45 %	0.92 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	98.29	98,294	100.00	100,000	4.50 %	0.75 %
Võlakirjad kokku							3,532,721				26.91 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.80 %
Investeeringu nimetus	Krediidiastutuse nimi	Krediidiastutuse päritoluriik	Krediidiastutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest			
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				38,082	0.29 %			
Muud nõuded							1,704	0.01 %			
Laekumata võlakirjaintressid							47,749	0.36 %			
Varade turuväärtus kokku							13,135,750	100.06 %			
Fondi kohustused							-7,838	-0.06 %			
Fondi puhasväärtus kokku							13,127,913	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 (ümarbamata) 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