

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	400	70.83	28,332	71.16	28,465	0.22 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,300	31.52	40,973	27.94	36,323	0.32 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,875	95.13	178,373	80.65	151,213	1.39 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,943	28.72	84,520	21.29	62,656	0.66 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,517	45.20	249,374	34.43	189,944	1.94 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	850	24.17	20,541	21.13	17,956	0.16 %
Aktsiafondid kokku						602,113			4.68 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.63 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	115,336.60	92,269	103,183.15	82,547	0.72 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc ¹	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	4,997	12.12	60,561	10.32	51,567	0.47 %
Robeco Euro Credit Bond Fund ¹	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11,230	159.65	1,792,870	156.95	1,762,493	13.94 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	2,530	51.35	129,910	52.89	133,801	1.01 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	535,800	4.74	2,537,281	4.54	2,434,715	19.73 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	212,200	13.35	2,833,082	13.70	2,908,041	22.03 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	68.18	78,753	65.71	75,896	0.61 %
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	5,100	93.67	477,717	91.80	468,192	3.71 %
Võlakirjafondid kokku						8,002,443			62.22 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-6.02 %

* - 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											
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	440,000	98.24	432,263	100.00	440,000	3.79 %	3.36 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	85.07	510,414	90.91	545,468	2.98 %	3.97 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	86.85	138,963	99.71	159,528	4.42 %	1.08 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310,000	95.25	295,269	100.00	310,000	4.33 %	2.30 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160,000	89.40	143,043	94.56	151,299	3.25 %	1.11 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	102.31	670,098	100.00	655,026	2.92 %	5.21 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170,000	98.00	166,593	102.11	173,586	3.06 %	1.30 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	92.65	111,180	98.70	118,438	3.21 %	0.86 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	101.93	122,314	98.90	118,684	3.18 %	0.95 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26	AAA (Fitch)	DE	EUR	250,000	95.30	238,260	92.11	230,278	2.31 %	1.85 %
LT0000405771	Siauliu bankas 1.047 07/10/25	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	350,000	99.05	346,675	92.87	325,054	1.92 %	2.70 %
XS2887816564	Siauliu bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	130,000	100.00	130,000	100.01	130,010	5.19 %	1.01 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180,000	95.82	172,470	99.82	179,676	4.10 %	1.34 %
Võlakirjad kokku							3,477,541				27.04 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											1.09 %

* - 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	A3				61,398	0.48 %
Muud nõuded							832,683	6.47 %
Laekumata võlakirjaintressid							23,304	0.18 %
Varade turuväärtus kokku							12,999,484	101.07 %
Fondi kohustused							122,643	-1.07 %
Fondi puhasväärtus kokku							12,862,107	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