

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	74.23	29,692	71.16	28,465	0.24 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,300	32.54	42,302	27.94	36,323	0.35 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,875	97.57	182,948	83.61	156,764	1.50 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,943	30.03	88,372	21.29	62,656	0.73 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,517	47.09	259,768	34.43	189,944	2.13 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	850	25.44	21,624	21.13	17,956	0.18 %
Aktsiafondid kokku						624,706			5.13 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.10 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	114,986.81	91,989	103,183.15	82,547	0.76 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	4,997	12.27	61,311	10.32	51,567	0.50 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11,230	161.24	1,810,725	156.95	1,762,493	14.88 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	2,530	51.92	131,368	52.89	133,801	1.08 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	585,800	4.78	2,801,413	4.58	2,680,584	23.02 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	212,200	13.49	2,861,517	13.70	2,908,041	23.52 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	67.15	77,558	65.71	75,896	0.64 %
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	5,100	93.91	478,951	91.80	468,192	3.94 %
Võlakirjafondid kokku						8,314,832			68.33 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2.86 %

* - 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	98.17	431,928	100.00	440,000	3.87 %	3.55 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	86.38	518,256	90.91	545,468	2.78 %	4.26 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	88.43	141,490	99.71	159,528	4.07 %	1.16 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310,000	96.25	298,378	100.00	310,000	4.02 %	2.45 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160,000	90.68	145,082	94.56	151,299	2.98 %	1.19 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	102.62	672,174	100.00	655,026	2.72 %	5.52 %
XS1310032187	Lithuania 1.25 10/22/2025	A (Fitch)	LT	EUR	170,000	98.54	167,510	102.11	173,586	2.79 %	1.38 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	93.78	112,536	98.70	118,438	3.06 %	0.92 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	102.76	123,313	98.90	118,684	3.03 %	1.01 %
DE0001141844	OBL 0% 10/09/26	AAA (Fitch)	DE	EUR	250,000	95.82	239,558	92.11	230,278	2.22 %	1.97 %
XS2887816564	Siauli bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	130,000	100.84	131,091	100.01	130,010	4.29 %	1.08 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180,000	95.82	172,467	99.82	179,676	4.89 %	1.42 %
Võlakirjad kokku							3,153,782				25.92 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											-2.90 %

* - 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				53,278	0.44 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							28,546	0.23 %
Varade turuväärtus kokku							12,175,144	100.06 %
Fondi kohustused							-7,240	-0.06 %
Fondi puhasväärtus kokku							12,167,904	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