

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	80.28	32,112	71.16	28,465	0.28 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	4,900	38.54	188,831	38.83	190,256	1.62 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,165	105.53	122,937	86.53	100,813	1.05 %
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,943	31.95	94,029	21.29	62,656	0.81 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5,517	50.09	276,330	34.43	189,944	2.37 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,150	26.72	57,437	24.51	52,696	0.49 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	26,500	9.32	247,075	9.28	245,920	2.12 %
Aktsiafondid kokku						1,018,751			8.73 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1.73 %
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	116,779.48	93,424	103,183.15	82,547	0.80 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc ¹	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	9,497	12.78	121,369	11.48	109,042	1.04 %
Robeco Euro Credit Bond Fund	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	11,230	164.43	1,846,549	156.95	1,762,493	15.82 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5,060	51.95	262,847	52.35	264,887	2.25 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	16,300	16.09	262,267	16.11	262,636	2.25 %

* - 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		
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	625,800	4.80	3,006,406	4.59	2,872,143	25.76 %		
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	136,700	13.77	1,881,676	13.51	1,847,307	16.13 %		
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	67.37	77,815	65.71	75,896	0.67 %		
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	2,500	94.37	235,915	92.08	230,200	2.02 %		
Võlakirjafondid kokku						7,788,266			66.75 %		
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									2.53 %		
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	99.12	436,141	100.00	440,000	3.52 %	3.74 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+ (Fitch)	EE	EUR	600,000	87.67	525,990	90.91	545,468	2.66 %	4.51 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	90.06	144,101	99.71	159,528	3.85 %	1.23 %
LV0000870129	LATVEN 2.42 05/05/27	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	310,000	97.20	301,329	100.00	310,000	3.78 %	2.58 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A (Fitch)	LT	EUR	160,000	92.13	147,402	94.56	151,299	2.76 %	1.26 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A- (Fitch)	LV	EUR	655,000	102.70	672,678	100.00	655,026	2.52 %	5.76 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	94.55	113,455	98.70	118,438	2.97 %	0.97 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A (Fitch)	LT	EUR	120,000	103.39	124,067	98.90	118,684	2.91 %	1.06 %
XS2887816564	Siauli bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	130,000	101.62	132,105	100.01	130,010	4.37 %	1.13 %
LT0000405664	VLSTIK 0% 22/09/25	A (Fitch)	LT	EUR	180,000	97.36	175,245	99.82	179,676	4.81 %	1.50 %
Võlakirjad kokku							2,772,513				23.76 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											0.11 %

* - 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

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				600,358	5.15 %
Muud nõuded							3,079	0.03 %
Laekumata võlakirjaintressid							47,046	0.40 %
Varade turuväärtus kokku							12,230,013	104.81 %
Fondi kohustused							561,438	-4.81 %
Fondi puhasväärtus kokku							11,668,576	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