

| Investeeringu nimetus   | Fondivalitseja nimi                           | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhaväärtusest |
|---|---|------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Aktsiafondid</b>   |   |      |         |        |                      |                     |                                 |                               |                              |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF  | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 18 800 | 29,21                | 549 054             | 26,87                           | 505 180                       | 2,71 %                       |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF   | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 9 969  | 79,01                | 787 671             | 71,22                           | 709 956                       | 3,89 %                       |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR                             | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 44 020 | 23,69                | 1 042 746           | 21,74                           | 957 083                       | 5,15 %                       |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR  | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 27 400 | 37,58                | 1 029 692           | 34,77                           | 952 786                       | 5,09 %                       |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR  | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 22 000 | 22,63                | 497 948             | 21,24                           | 467 266                       | 2,46 %                       |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU)   | BlackRock (Luxembourg) S.A.                   | LU   | EUR     | 1 190  | 223,53               | 266 001             | 201,86                          | 240 213                       | 1,31 %                       |
| iShares Japan Index Fund (IE)   | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 3 500  | 23,67                | 82 856              | 21,64                           | 75 739                        | 0,41 %                       |
| iShares North America Index Fund  | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 23 900 | 44,29                | 1 058 555           | 41,19                           | 984 499                       | 5,23 %                       |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>   |   |      |         |        |                      | <b>5 314 521</b>    |                                 |                               | <b>26,27 %</b>               |
| <b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>                                 |   |      |         |        |                      |                     |                                 |                               | <b>0,43 %</b>                |
| <b>Võlakirjafondid</b>  |   |      |         |        |                      |                     |                                 |                               |                              |
| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI   | Amundi Luxembourg SA                          | LU   | EUR     | 2 900  | 104,05               | 301 745             | 117,72                          | 341 394                       | 1,49 %                       |
| BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite   | BNP Paribas Asset Management                  | LU   | EUR     | 12     | 105 946,70           | 1 271 360           | 103 362,95                      | 1 240 355                     | 6,28 %                       |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Hedged | Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd | IE   | EUR     | 82 568 | 9,41                 | 776 967             | 8,80                            | 726 600                       | 3,84 %                       |
| Robeco Euro Credit Bond Fund  | Robeco Luxembourg SA                          | LU   | EUR     | 11 600 | 147,77               | 1 714 132           | 166,05                          | 1 926 203                     | 8,47 %                       |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF  | SSGA SPDR ETFs Europe Plc                     | IE   | EUR     | 26 450 | 51,05                | 1 350 220           | 49,77                           | 1 316 319                     | 6,67 %                       |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund  | Vanguard Group Ireland Ltd                    | IE   | EUR     | 6 800  | 200,69               | 1 364 714           | 229,44                          | 1 560 192                     | 6,75 %                       |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF <sup>1</sup>                                   | Xtrackers II                                  | LU   | EUR     | 2 170  | 169,90               | 368 672             | 171,37                          | 371 882                       | 1,82 %                       |

\* - 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

| 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     | 19 600  | 4,56                 | 89 351              | 4,52                            | 88 531                        | 0,44 %                        |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund        | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 234 700 | 12,41                | 2 911 688           | 13,68                           | 3 210 065                     | 14,39 %                       |
| iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF                   | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 10 430  | 66,88                | 697 600             | 65,71                           | 685 365                       | 3,45 %                        |
| <b>Võlakirjafondid kokku</b>                                   |  |      |         |         |                      | <b>10 846 449</b>   |                                 |                               | <b>53,62 %</b>                |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |  |      |         |         |                      |                     |                                 |                               | <b>-0,21 %</b>                |
| <b>Kinnisvarafondid</b>  |  |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                               |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS                                     | Eften Capital AS                           | EE   | EUR     | 44 831  | 15,85                | 710 397             | 10,40                           | 466 376                       | 3,51 %                        |
| <b>Kinnisvarafondid kokku</b>                                  |  |      |         |         |                      | <b>710 397</b>      |                                 |                               | <b>3,51 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |  |      |         |         |                      |                     |                                 |                               | <b>-0,09 %</b>                |
| <b>Erakapitalifond</b>   |  |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                               |
| KS Livonia Partners Fund II AIF                                | SIA Livonia Partners AIFP                  | LV   | EUR     | 49 800  | 0,99                 | 49 301              | 0,97                            | 48 485                        | 0,24 %                        |
| <b>Erakapitalifond kokku</b>                                   |  |      |         |         |                      | <b>49 301</b>       |                                 |                               | <b>0,24 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |  |      |         |         |                      |                     |                                 |                               | <b>0,00 %</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 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 |
|--|------------------------------------|----------------|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Võlakirjad</b>  |                                    |                |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                        |                               |
| DE0001102531   | DBR 0% 02/15/2031                  | AAA (Fitch)    | DE   | EUR     | 520 000 | 83,53                | 434 351             | 84,10                           | 437 330                       | 2,41 %                 | 2,15 %                        |
| DE0001102507   | DBR 0% 08/15/2030                  | AAA (Fitch)    | DE   | EUR     | 800 000 | 84,51                | 676 048             | 85,39                           | 683 090                       | 2,42 %                 | 3,34 %                        |
| LT0000406530   | EPSO-G 3.117% 08/06/27             | Baa1 (Moody's) | LT   | EUR     | 350 000 | 92,50                | 323 750             | 100,00                          | 350 000                       | 5,32 %                 | 1,60 %                        |
| XS2532370231   | ESTONIA 4 12/10/2032               | A+ (Fitch)     | EE   | EUR     | 150 000 | 102,79               | 154 188             | 99,81                           | 149 721                       | 3,64 %                 | 0,76 %                        |
| XS2181347183   | Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | A+ (Fitch)     | EE   | EUR     | 250 000 | 80,65                | 201 618             | 98,92                           | 247 301                       | 3,33 %                 | 1,00 %                        |
| LV0000802460   | LATVEN 0.5 17/05/28                | Baa2 (Moody's) | LV   | EUR     | 100 000 | 80,75                | 80 750              | 99,71                           | 99 705                        | 5,13 %                 | 0,40 %                        |
| LV0000870129   | LATVEN 2.42 05/05/27               | Baa2 (Moody's) | LV   | EUR     | 250 000 | 91,75                | 229 375             | 100,00                          | 250 000                       | 4,87 %                 | 1,13 %                        |
| LT0000670051   | LITHGB 0 03/03/28                  | A (Fitch)      | LT   | EUR     | 240 000 | 83,43                | 200 237             | 94,56                           | 226 947                       | 4,03 %                 | 0,99 %                        |
| XS2549862758   | Latvia 3.875 25/03/2027            | A- (Fitch)     | LV   | EUR     | 195 000 | 101,60               | 198 126             | 98,74                           | 192 549                       | 3,40 %                 | 0,98 %                        |
| XS1310032187   | Lithuania 1.25 10/22/2025          | A (Fitch)      | LT   | EUR     | 200 000 | 94,18                | 188 362             | 102,11                          | 204 216                       | 4,03 %                 | 0,93 %                        |
| XS2487342649   | Lithuania 2.125 01/06/2032         | A (Fitch)      | LT   | EUR     | 100 000 | 87,72                | 87 723              | 98,70                           | 98 698                        | 3,78 %                 | 0,43 %                        |
| LT0000405771   | Siauliu bankas 1.047 07/10/25      | Baa1 (Moody's) | LT   | EUR     | 230 000 | 92,50                | 212 750             | 90,23                           | 207 523                       | 4,74 %                 | 1,05 %                        |
| LT0000407751   | Siauliu bankas 10.75 06/22/33      | Ba1 (Moody's)  | LT   | EUR     | 150 000 | 100,60               | 150 900             | 100,00                          | 150 003                       | 10,64 %                | 0,75 %                        |
| LT0000405664   | VLSTIK 0% 22/09/25                 | A (Fitch)      | LT   | EUR     | 120 000 | 89,50                | 107 400             | 99,82                           | 119 784                       | 5,31 %                 | 0,53 %                        |
| <b>Võlakirjad kokku</b>  |                                    |                |      |         |         |                      | <b>3 245 577</b>    |                                 |                               |                        | <b>16,04 %</b>                |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |                                    |                |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                        | <b>-0,24 %</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 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                          | Baa1                             |                     |                    |              | 27 992            | 0,14 %                        |
| Muud nõuded                     |                     |                             |                                  |                     |                    |              | 33 919            | 0,17 %                        |
| Laekumata võlakirjaintressid    |                     |                             |                                  |                     |                    |              | 16 564            | 0,08 %                        |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b> |                     |                             |                                  |                     |                    |              | <b>20 244 721</b> | <b>100,08 %</b>               |
| Fondi kohustused                |                     |                             |                                  |                     |                    |              | -15 812           | -0,08 %                       |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b> |                     |                             |                                  |                     |                    |              | <b>20 228 909</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