

| Investeeringu nimetus   | Fondivalitseja nimi                        | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhaväärtusest |
|---|--|------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Aktsiafondid</b>   |  |      |         |        |                      |                     |                                 |                               |                              |
| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund                           | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 110    | 142,76               | 15 704              | 174,68                          | 19 215                        | 0,56 %                       |
| Nordea-1 Global Portfolio BI EUR                              | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 500    | 37,48                | 18 740              | 39,34                           | 19 668                        | 0,66 %                       |
| RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund                    | Candriam Luxembourg                        | LU   | USD     | 78     | 204,75               | 15 971              | 162,03                          | 12 638                        | 0,57 %                       |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>                                     |  |      |         |        |                      | <b>50 414</b>       |                                 |                               | <b>1,79 %</b>                |
| <b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |  |      |         |        |                      |                     |                                 |                               | <b>0,05 %</b>                |
| <b>Võlakirjafondid</b>  |  |      |         |        |                      |                     |                                 |                               |                              |
| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI                           | Amundi Luxembourg SA                       | LU   | EUR     | 550    | 1 046,55             | 575 603             | 1 180,87                        | 649 478                       | 20,41 %                      |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund    | Neuberger Berman Europe Limited            | IE   | EUR     | 19 720 | 9,05                 | 178 466             | 9,70                            | 191 285                       | 6,33 %                       |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR               | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 3 178  | 35,61                | 113 156             | 38,91                           | 123 635                       | 4,01 %                       |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI                         | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 18 164 | 9,96                 | 180 917             | 10,91                           | 198 133                       | 6,41 %                       |
| Nordea Global High Yield Growth                               | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 1 655  | 25,48                | 42 167              | 28,78                           | 47 645                        | 1,49 %                       |
| Robeco Euro Credit Bond Fund                                  | Robeco Luxembourg SA                       | LU   | EUR     | 1 800  | 146,47               | 263 646             | 166,06                          | 298 913                       | 9,35 %                       |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF                   | SSGA SPDR ETFs Europe Plc                  | IE   | EUR     | 5 405  | 51,58                | 278 812             | 59,79                           | 323 176                       | 9,88 %                       |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund                      | Vanguard Group Ireland Ltd                 | IE   | EUR     | 1 350  | 208,17               | 281 036             | 241,73                          | 326 338                       | 9,96 %                       |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                        | Xtrackers IE Plc                           | IE   | EUR     | 8 760  | 11,31                | 99 076              | 14,65                           | 128 304                       | 3,51 %                       |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF                   | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 1 030  | 112,79               | 116 169             | 122,62                          | 126 295                       | 4,12 %                       |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund       | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 19 300 | 12,34                | 238 239             | 14,05                           | 271 175                       | 8,45 %                       |
| <b>Võlakirjafondid kokku</b>                                  |  |      |         |        |                      | <b>2 367 286</b>    |                                 |                               | <b>83,93 %</b>               |
| <b>Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |  |      |         |        |                      |                     |                                 |                               | <b>-0,50 %</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  | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|---------------------|------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kinnisvarafondid</b>  |                     |      |         |        |                      |                     |                                 |                               |                               |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS                                     | Eften Capital AS    | EE   | EUR     | 5 006  | 15,92                | 79 714              | 11,19                           | 55 995                        | 2,83 %                        |
| EFTEN Kinnisvarafond AS  | Eften Capital AS    | EE   | EUR     | 19 314 | 3,05                 | 58 863              | 2,21                            | 42 624                        | 2,09 %                        |
| <b>Kinnisvarafondid kokku</b>                                  |                     |      |         |        |                      | <b>138 577</b>      |                                 |                               | <b>4,91 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |                     |      |         |        |                      |                     |                                 |                               | <b>0,18 %</b>                 |

| 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>  |                                    |             |      |         |        |                      |                     |                                 |                               |                        |                               |
| XS2181347183   | Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | AA- (Fitch) | EE   | EUR     | 50 000 | 82,33                | 41 166              | 98,95                           | 49 473                        | 2,67 %                 | 1,46 %                        |
| LT0000670051   | LITHGB 0 03/03/28                  | A (Fitch)   | LT   | EUR     | 30 000 | 87,92                | 26 375              | 94,57                           | 28 371                        | 2,37 %                 | 0,94 %                        |
| XS1310032187   | Lithuania 1.25 10/22/2025          | A (Fitch)   | LT   | EUR     | 60 000 | 96,45                | 57 871              | 102,13                          | 61 276                        | 2,44 %                 | 2,05 %                        |
| XS2487342649   | Lithuania 2.125 01/06/2032         | A (Fitch)   | LT   | EUR     | 30 000 | 94,88                | 28 463              | 98,70                           | 29 609                        | 2,73 %                 | 1,01 %                        |
| <b>Võlakirjad kokku</b>  |                                    |             |      |         |        |                      | <b>153 874</b>      |                                 |                               |                        | <b>5,46 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |                                    |             |      |         |        |                      |                     |                                 |                               |                        | <b>0,11 %</b>                 |

| Investeeringu nimetus           | Krediitiasutuse nimi | Krediitiasutuse päritoluriik | Krediitiasutuse reiting (S&P) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR               | AS SEB Pank          | EE                           | A+                            |                     |                    |              | 113 061          | 4,01 %                        |
| Muud nõuded                     |                      |                              |                               |                     |                    |              | 0                | 0,00 %                        |
| Laekumata võlakirjaintressid    |                      |                              |                               |                     |                    |              | 816              | 0,03 %                        |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b> |                      |                              |                               |                     |                    |              | <b>2 824 029</b> | <b>100,12 %</b>               |
| Fondi kohustused                |                      |                              |                               |                     |                    |              | -3 413           | -0,12 %                       |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b> |                      |                              |                               |                     |                    |              | <b>2 820 616</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