

| Investeeringu nimetus | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---|--|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aktsiafondid | | | | | | | | | |
| Hermes Global Emerging Markets Fund | Hermes Fund Managers Ireland Limited | IE | EUR | 86 800 | 4,83 | 418 940 | 4,66 | 404 229 | 1,66 % |
| Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund ¹ | Neuberger Berman Europe Limited | IE | EUR | 28 900 | 13,03 | 376 567 | 12,57 | 363 306 | 1,49 % |
| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR ¹ | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 940 | 197,00 | 185 180 | 129,47 | 121 704 | 0,73 % |
| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 2 420 | 171,31 | 414 570 | 162,43 | 393 074 | 1,64 % |
| RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund | Candriam Luxembourg | LU | USD | 3 950 | 231,15 | 913 032 | 161,96 | 639 757 | 3,61 % |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | Robeco Luxembourg SA | LU | EUR | 962 | 438,73 | 422 058 | 419,35 | 403 419 | 1,67 % |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF ¹ | UBS ETF SICAV | IE | EUR | 5 100 | 36,92 | 188 292 | 37,64 | 191 967 | 0,74 % |
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR ¹ | Vanguard Group Ireland Ltd | IE | EUR | 6 550 | 38,17 | 250 018 | 38,34 | 251 126 | 0,99 % |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 15 560 | 76,20 | 1 185 610 | 53,40 | 830 855 | 4,69 % |
| iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 4 000 | 58,93 | 235 720 | 56,25 | 224 987 | 0,93 % |
| iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 31 000 | 40,57 | 1 257 763 | 34,49 | 1 069 046 | 4,97 % |
| iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG | DE | EUR | 11 000 | 37,34 | 410 740 | 28,94 | 318 392 | 1,62 % |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 6 258 490 | | | 24,74 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | -0,68 % |
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | |
| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI | Amundi Luxembourg SA | LU | EUR | 2 020 | 1 174,15 | 2 371 783 | 1 190,67 | 2 405 161 | 9,37 % |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹ | Neuberger Berman Europe Limited | IE | EUR | 206 194 | 10,04 | 2 070 187 | 9,57 | 1 973 326 | 8,18 % |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 41 796 | 39,79 | 1 663 043 | 37,63 | 1 572 616 | 6,57 % |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI ¹ | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 119 824 | 11,82 | 1 416 319 | 10,79 | 1 292 491 | 5,60 % |

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarدامata) 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 |
|--|--|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 17 227 | 105,13 | 1 811 047 | 96,28 | 1 658 658 | 7,16 % |
| Nordea Global High Yield Growth | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 23 126 | 28,71 | 663 867 | 25,73 | 594 950 | 2,62 % |
| Robeco Euro Credit Bond Fund ¹ | Robeco Luxembourg SA | LU | EUR | 11 600 | 165,30 | 1 917 480 | 166,05 | 1 926 203 | 7,58 % |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | Vanguard Group Ireland Ltd | IE | EUR | 5 100 | 243,81 | 1 243 412 | 246,19 | 1 255 587 | 4,91 % |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers IE Plc | IE | EUR | 57 100 | 14,49 | 827 493 | 14,77 | 843 351 | 3,27 % |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 4 740 | 132,66 | 628 808 | 123,26 | 584 274 | 2,49 % |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 186 000 | 13,91 | 2 587 260 | 14,05 | 2 613 193 | 10,23 % |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 17 200 699 | | | 67,99 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | 0,97 % |
| Kinnisvarafondid | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | Eften Capital AS | EE | EUR | 44 831 | 15,19 | 681 158 | 10,40 | 466 376 | 2,69 % |
| Kinnisvarafondid kokku | | | | | | 681 158 | | | 2,69 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | 0,01 % |

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarدامata) 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 | | | | | | | | | | | |
| XS2181347183 | Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | AA- (Fitch) | EE | EUR | 250 000 | 100,06 | 250 162 | 98,92 | 247 301 | 0,12 % | 0,98 % |
| LV0000802460 | LATVEN 0.5 17/05/28 | Baa2 (Moody's) | LV | EUR | 100 000 | 100,35 | 100 350 | 99,70 | 99 705 | 0,44 % | 0,40 % |
| LT0000405664 | VLSTIK 0% 22/09/25 | A (Fitch) | LT | EUR | 120 000 | 100,25 | 120 300 | 99,82 | 119 784 | -0,07 % | 0,48 % |
| Võlakirjad kokku | | | | | | | 470 813 | | | | 1,86 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | | | 0,01 % |

| 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+ | | | | 782 125 | 3,09 % |
| Muud nõuded | | | | | | | 0 | 0,00 % |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 418 | 0,00 % |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 25 393 703 | 100,37 % |
| Fondi kohustused | | | | | | | -94 053 | -0,37 % |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 25 299 650 | 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 soovitage pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti