

| Investeeringu nimetus | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhaväärtusest |
|---|---|------|---------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Aktsiafondid | | | | | | | | | |
| Amundi Prime Global UCITS ETF C | Amundi Ireland Limited | IE | EUR | 29,400 | 33.56 | 986,664 | 34.61 | 1,017,495 | 0.55 % |
| Robeco 3D Global Equity UCITS ETF | Robeco Institutional Asset Management B.V. | IE | EUR | 2,766,000 | 5.23 | 14,477,244 | 5.36 | 14,837,938 | 8.01 % |
| SPDR MSCI World UCITS ETF ¹ | SSGA SPDR ETFs Europe Plc | IE | EUR | 46,772 | 39.52 | 1,848,617 | 40.62 | 1,899,801 | 1.02 % |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | Xtrackers IE Plc | IE | EUR | 64,000 | 66.06 | 4,227,840 | 59.77 | 3,825,287 | 2.34 % |
| Xtrackers MSCI World Materials ETF | Xtrackers IE Plc | IE | EUR | 57,000 | 65.02 | 3,706,140 | 65.19 | 3,715,837 | 2.05 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 406,100 | 40.32 | 16,375,170 | 37.88 | 15,381,914 | 9.06 % |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 459,562 | 51.01 | 23,439,960 | 38.37 | 17,635,305 | 12.96 % |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE) ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 890,558 | 32.22 | 28,692,009 | 24.12 | 21,476,021 | 15.87 % |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 268,700 | 31.23 | 8,392,038 | 23.21 | 6,236,541 | 4.64 % |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) | BlackRock (Luxembourg) S.A. | LU | EUR | 29,330 | 291.70 | 8,555,561 | 234.48 | 6,877,281 | 4.73 % |
| iShares Japan Index Fund (IE) | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 141,400 | 32.51 | 4,597,197 | 27.27 | 3,855,726 | 2.54 % |
| iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 220,000 | 6.29 | 1,384,460 | 6.79 | 1,494,467 | 0.77 % |
| iShares North America Index Fund | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 452,300 | 60.67 | 27,440,136 | 45.98 | 20,795,130 | 15.18 % |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 144,123,036 | | | 79.71 % |
| Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | -0.42 % |
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF | Amundi Asset Management S.A.S. | LU | EUR | 8,000 | 73.87 | 590,960 | 74.42 | 595,375 | 0.33 % |
| BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite | BNP Paribas Asset Management | LU | EUR | 5 | 122,736.01 | 607,543 | 112,172.69 | 555,255 | 0.34 % |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc | Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd | IE | EUR | 187,014 | 13.91 | 2,601,371 | 11.26 | 2,105,999 | 1.44 % |

* - 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 |
|--|--|------|---------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Robeco Euro Credit Bonds I EUR | Robeco Luxembourg SA | LU | EUR | 20,800 | 165.26 | 3,437,408 | 159.72 | 3,322,159 | 1.90 % |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF | SSGA SPDR ETFS Europe Plc | IE | EUR | 29,900 | 49.92 | 1,492,728 | 50.46 | 1,508,702 | 0.83 % |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers II | LU | EUR | 13,800 | 15.51 | 214,017 | 16.06 | 221,615 | 0.12 % |
| iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 738,000 | 4.69 | 3,462,622 | 4.79 | 3,533,900 | 1.92 % |
| iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 67,000 | 5.13 | 344,005 | 5.32 | 356,240 | 0.19 % |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 12,750,654 | | | 7.05 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | 0.09 % |
| Kinnisvarafondid | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | Eften Capital AS | EE | EUR | 600,363 | 14.61 | 8,770,103 | 10.49 | 6,299,997 | 4.85 % |
| EFTEN Real Estate Fund | Eften Capital AS | EE | EUR | 162,149 | 19.80 | 3,210,550 | 21.79 | 3,532,727 | 1.78 % |
| Kinnisvarafondid kokku | | | | | | 11,980,653 | | | 6.63 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | 0.06 % |
| Erakapitalifond | | | | | | | | | |
| INVL Private Equity Fund II ¹ | UAB INVL Asset Management | LT | EUR | 3,446 | 89.20 | 307,398 | 100.00 | 344,602 | 0.17 % |
| KS Livonia Partners Fund II AIF | SIA Livonia Partners AIFP | LV | EUR | 1,917,090 | 1.15 | 2,208,675 | 1.00 | 1,917,090 | 1.22 % |
| Raft Capital Baltic Equity Fund | Raft Capital Management UAB | LT | EUR | 222,776 | 0.79 | 176,629 | 1.00 | 222,776 | 0.10 % |
| Erakapitalifond kokku | | | | | | 2,692,702 | | | 1.49 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | 0.21 % |

* - 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

| ISIN | Investeeringu nimetus | Reiting | Riik | Valuuta | Kogus* | Turväärtus ühikule* | Turväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Tootlus aegumiseni (%) | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|--------------------------------------|-------------------|------|---------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Võlakirjad | | | | | | | | | | | |
| LT0000407751 | AB Artea bankas 10.75 06/22/33 | Ba1 (Moody's) | LT | EUR | 650,000 | 110.00 | 715,000 | 100.00 | 650,003 | 8.81 % | 0.40 % |
| XS2887816564 | AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028 | Baa1 (Moody's) | LT | EUR | 600,000 | 101.57 | 609,408 | 100.00 | 600,010 | 4.21 % | 0.34 % |
| EE0000003499 | APOLGR 7 03/20/31 | | EE | EUR | 150,000 | 100.00 | 150,000 | 100.00 | 150,003 | 6.70 % | 0.08 % |
| XS3046302488 | Akropolis Group 6.000% 05/15/2030 | BB+ (Fitch) | LT | EUR | 200,000 | 102.35 | 204,700 | 100.01 | 200,010 | 5.35 % | 0.11 % |
| LV0000108637 | ELKOLV 7.25 12/20/29 | | LV | EUR | 200,000 | 99.75 | 199,500 | 100.00 | 200,003 | 7.31 % | 0.11 % |
| LT0000406530 | EPSO-G 3.117% 08/06/27 | Baa1 (Moody's) | LT | EUR | 1,510,000 | 98.29 | 1,484,164 | 100.00 | 1,510,000 | 4.62 % | 0.82 % |
| XS2740429076 | ESTONIA 3.25 01/17/2034 | A+ (Fitch) | EE | EUR | 200,000 | 98.48 | 196,950 | 99.18 | 198,368 | 3.48 % | 0.11 % |
| XS2532370231 | ESTONIA 4 12/10/2032 | A+ (Fitch) | EE | EUR | 1,150,000 | 104.17 | 1,197,898 | 102.89 | 1,183,205 | 3.28 % | 0.66 % |
| LV0000802460 | LATVEN 0.5 17/05/28 | Baa2 (Moody's) | LV | EUR | 740,000 | 93.03 | 688,392 | 99.71 | 737,817 | 3.98 % | 0.38 % |
| LV0000870129 | LATVEN 2.42 05/05/27 | Baa2 (Moody's) | LV | EUR | 970,000 | 98.64 | 956,798 | 100.00 | 970,000 | 3.71 % | 0.53 % |
| XS2549862758 | Latvia 3.875 25/03/2027 | A- (Fitch) | LV | EUR | 1,000,000 | 101.07 | 1,010,700 | 98.74 | 987,430 | 2.76 % | 0.56 % |
| XS2487342649 | Lithuania 2.125 01/06/2032 | A (Fitch) | LT | EUR | 500,000 | 92.55 | 462,750 | 98.70 | 493,490 | 3.49 % | 0.26 % |
| XS2841247583 | Lithuania 3.50 07/03/2031 | A (Fitch) | LT | EUR | 350,000 | 100.67 | 352,356 | 98.90 | 346,143 | 3.36 % | 0.19 % |
| XS2604821228 | Lithuania 3.875 06/14/2033 | A (Fitch) | LT | EUR | 350,000 | 101.66 | 355,821 | 99.37 | 347,791 | 3.61 % | 0.20 % |
| LV0000104487 | RIGUDN 4 06/04/30 | A3 (Moody's) | LV | EUR | 400,000 | 98.09 | 392,376 | 100.00 | 400,000 | 4.50 % | 0.22 % |
| Võlakirjad kokku | | | | | | | 8,976,812 | | | | 4.96 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | | | 0.24 % |

* - 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 | Krediitiasutuse nimi | Krediitiasutuse päritoluriik | Krediitiasutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR | Luminor Bank AS | EE | A2 | | | | 497,469 | 0.28 % |
| Muud nõuded | | | | | | | 0 | 0.00 % |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 193,801 | 0.11 % |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 181,215,127 | 100.22 % |
| Fondi kohustused | | | | | | | -405,972 | -0.22 % |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 180,809,156 | 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