

| Investeeringu nimetus                                           | Fondivalitseja nimi                           | Riik | Valuuta | Kogus*    | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktsiafondid</b>                                             |                                               |      |         |           |                      |                     |                                 |                               |                               |
| Amundi MSCI Emerging Markets II-ETF                             | Amundi Asset Management S.A.S.                | LU   | EUR     | 144,000   | 65.21                | 9,390,816           | 67.13                           | 9,666,727                     | 4.59 %                        |
| Amundi Prime Global UCITS ETF C                                 | Amundi Ireland Limited                        | IE   | EUR     | 752,000   | 39.34                | 29,579,920          | 37.82                           | 28,439,997                    | 14.46 %                       |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF                                    | Amundi Luxembourg SA                          | LU   | EUR     | 133,500   | 37.00                | 4,939,500           | 37.02                           | 4,941,541                     | 2.42 %                        |
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF                               | Amundi Luxembourg SA                          | LU   | EUR     | 30,400    | 320.50               | 9,743,200           | 313.90                          | 9,542,567                     | 4.76 %                        |
| L&G Global Equity UCITS ETF                                     | Legal & General UCITS ETF PLC                 | IE   | EUR     | 1,233,000 | 24.03                | 29,628,990          | 23.68                           | 29,191,282                    | 14.49 %                       |
| Robeco 3D Global Equity UCITS ETF                               | Robeco Institutional Asset Management B.V.    | IE   | EUR     | 2,996,000 | 6.17                 | 18,488,316          | 5.42                            | 16,227,146                    | 9.04 %                        |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                                       | SSGA SPDR ETFs Europe Plc                     | IE   | EUR     | 238,000   | 46.33                | 11,026,064          | 45.59                           | 10,849,716                    | 5.39 %                        |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF                                       | UBS ETF SICAV                                 | LU   | EUR     | 29,000    | 58.01                | 1,682,290           | 55.63                           | 1,613,277                     | 0.82 %                        |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                              | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 386,100   | 47.36                | 18,286,082          | 38.02                           | 14,680,968                    | 8.94 %                        |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF                                 | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 1,685,000 | 9.09                 | 15,310,921          | 8.97                            | 15,113,793                    | 7.49 %                        |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF                                  | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 1,500,000 | 11.07                | 16,604,250          | 10.96                           | 16,440,007                    | 8.12 %                        |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>                                       |                                               |      |         |           |                      | <b>164,680,349</b>  |                                 |                               | <b>80.52 %</b>                |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>  |                                               |      |         |           |                      |                     |                                 |                               | <b>0.03 %</b>                 |
| <b>Võlakirjafondid</b>                                          |                                               |      |         |           |                      |                     |                                 |                               |                               |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF                      | Amundi Asset Management S.A.S.                | LU   | EUR     | 8,000     | 70.12                | 560,960             | 74.42                           | 595,375                       | 0.27 %                        |
| BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite              | BNP Paribas Asset Management                  | LU   | EUR     | 5         | 126,609.90           | 626,719             | 112,172.69                      | 555,255                       | 0.31 %                        |
| Neuberger Emerging Markets Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc | Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd | IE   | EUR     | 164,814   | 14.58                | 2,402,994           | 11.39                           | 1,876,895                     | 1.17 %                        |
| Robeco Euro Credit Bonds I EUR                                  | Robeco Luxembourg SA                          | LU   | EUR     | 23,200    | 167.41               | 3,883,912           | 160.54                          | 3,724,601                     | 1.90 %                        |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Uciits ETF         | SSGA SPDR ETFs Europe Plc                     | IE   | EUR     | 22,100    | 50.51                | 1,116,271           | 50.68                           | 1,120,131                     | 0.55 %                        |

\* - 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 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 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF           | Xtrackers II                               | LU   | EUR     | 13,800    | 15.67                | 216,191             | 16.06                           | 221,615                       | 0.11 %                        |
| iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>1</sup>           | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 608,000   | 4.66                 | 2,834,435           | 4.79                            | 2,912,047                     | 1.39 %                        |
| iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF           | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 183,000   | 5.17                 | 946,586             | 5.25                            | 960,453                       | 0.46 %                        |
| <b>Võlakirjafondid kokku</b>                                   |                                            |      |         |           |                      | <b>12,588,068</b>   |                                 |                               | <b>6.15 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |                                            |      |         |           |                      |                     |                                 |                               | <b>-0.43 %</b>                |
| <b>Kinnisvarafondid</b>                                        |                                            |      |         |           |                      |                     |                                 |                               |                               |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS                                     | Eften Capital AS                           | EE   | EUR     | 600,363   | 13.34                | 8,009,863           | 10.49                           | 6,299,997                     | 3.92 %                        |
| EFTEN Real Estate Fund                                         | Eften Capital AS                           | EE   | EUR     | 162,149   | 19.45                | 3,153,798           | 21.79                           | 3,532,727                     | 1.54 %                        |
| <b>Kinnisvarafondid kokku</b>                                  |                                            |      |         |           |                      | <b>11,163,661</b>   |                                 |                               | <b>5.46 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |                                            |      |         |           |                      |                     |                                 |                               | <b>-0.16 %</b>                |
| <b>Erakapitalifond</b>                                         |                                            |      |         |           |                      |                     |                                 |                               |                               |
| INVL Private Equity Fund II                                    | UAB INVL Asset Management                  | LT   | EUR     | 3,446     | 92.94                | 320,271             | 100.00                          | 344,602                       | 0.16 %                        |
| KS Livonia Partners Fund II AIF                                | SIA Livonia Partners AIFP                  | LV   | EUR     | 2,003,609 | 1.23                 | 2,465,187           | 1.00                            | 2,003,609                     | 1.21 %                        |
| Raft Capital Baltic Equity Fund                                | Raft Capital Management UAB                | LT   | EUR     | 362,173   | 0.84                 | 303,008             | 1.00                            | 362,173                       | 0.15 %                        |
| Usaldusfond SIENA SECONDARY FUND II                            | Siena Venture Partners OÜ                  | EE   | EUR     | 379,243   | 1.34                 | 508,312             | 1.00                            | 379,243                       | 0.25 %                        |
| <b>Erakapitalifond kokku</b>                                   |                                            |      |         |           |                      | <b>3,596,777</b>    |                                 |                               | <b>1.76 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |                                            |      |         |           |                      |                     |                                 |                               | <b>0.03 %</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 soovitame 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 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------|---------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Võlakirjad</b>                                              |                                   |                |      |         |           |                     |                    |                                 |                               |                        |                               |
| LT0000407751                                                   | AB Artea bankas 10.75 06/22/33    | Ba1 (Moody's)  | LT   | EUR     | 650,000   | 107.25              | 697,125            | 100.00                          | 650,003                       | 9.25 %                 | 0.34 %                        |
| XS2887816564                                                   | AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028 | Baa1 (Moody's) | LT   | EUR     | 600,000   | 101.23              | 607,350            | 100.00                          | 600,010                       | 4.26 %                 | 0.30 %                        |
| EE0000003499                                                   | APOLGR 7 03/20/31                 |                | EE   | EUR     | 150,000   | 98.50               | 147,750            | 100.00                          | 150,000                       | 7.24 %                 | 0.07 %                        |
| XS3046302488                                                   | Akropolis Group 6.000% 05/15/2030 | BB+ (Fitch)    | LT   | EUR     | 200,000   | 103.29              | 206,582            | 100.01                          | 200,010                       | 5.00 %                 | 0.10 %                        |
| LT0000134413                                                   | CIVINI 10 07/17/29                |                | LT   | EUR     | 400,000   | 101.50              | 406,000            | 99.98                           | 399,935                       | 9.38 %                 | 0.20 %                        |
| LV0000108637                                                   | ELKOLV 7.25 12/20/29              |                | LV   | EUR     | 200,000   | 99.75               | 199,500            | 100.00                          | 200,003                       | 7.33 %                 | 0.10 %                        |
| LT0000406530                                                   | EPSO-G 3.117% 08/06/27            | Baa1 (Moody's) | LT   | EUR     | 1,510,000 | 99.10               | 1,496,410          | 100.00                          | 1,510,000                     | 4.29 %                 | 0.73 %                        |
| XS3338741567                                                   | ESTONE 4.6 05/28/31               | BBB- (Fitch)   | EE   | EUR     | 1,400,000 | 100.43              | 1,405,978          | 100.11                          | 1,401,495                     | 4.49 %                 | 0.69 %                        |
| XS2740429076                                                   | ESTONIA 3.25 01/17/2034           | A+ (Fitch)     | EE   | EUR     | 200,000   | 97.47               | 194,946            | 99.18                           | 198,368                       | 3.64 %                 | 0.10 %                        |
| XS2532370231                                                   | ESTONIA 4 12/10/2032              | A+ (Fitch)     | EE   | EUR     | 1,950,000 | 102.80              | 2,004,503          | 103.21                          | 2,012,655                     | 3.48 %                 | 0.98 %                        |
| LV0000802460                                                   | LATVEN 0.5 17/05/28               | Baa2 (Moody's) | LV   | EUR     | 740,000   | 94.02               | 695,770            | 99.71                           | 737,817                       | 4.19 %                 | 0.34 %                        |
| XS3412686563                                                   | LATVEN 4.162 06/25/33             | Baa2 (Moody's) | LV   | EUR     | 200,000   | 98.65               | 197,296            | 100.01                          | 200,010                       | 4.39 %                 | 0.10 %                        |
| XS3448593023                                                   | LHVGRP 4.5 08/26/2030             | Baa2 (Moody's) | EE   | EUR     | 690,000   | 99.92               | 689,448            | 99.80                           | 688,630                       | 4.52 %                 | 0.34 %                        |
| XS2549862758                                                   | Latvia 3.875 25/03/2027           | A- (Fitch)     | LV   | EUR     | 1,000,000 | 100.58              | 1,005,830          | 98.74                           | 987,430                       | 2.78 %                 | 0.49 %                        |
| XS2487342649                                                   | Lithuania 2.125 01/06/2032        | A+ (Fitch)     | LT   | EUR     | 500,000   | 92.41               | 462,035            | 98.70                           | 493,490                       | 3.61 %                 | 0.23 %                        |
| XS2841247583                                                   | Lithuania 3.50 07/03/2031         | A+ (Fitch)     | LT   | EUR     | 350,000   | 100.19              | 350,669            | 98.90                           | 346,143                       | 3.45 %                 | 0.17 %                        |
| XS2604821228                                                   | Lithuania 3.875 06/14/2033        | A+ (Fitch)     | LT   | EUR     | 350,000   | 100.77              | 352,695            | 99.37                           | 347,791                       | 3.74 %                 | 0.17 %                        |
| LV0000104487                                                   | RIGUDN 4 06/04/30                 | A3 (Moody's)   | LV   | EUR     | 400,000   | 98.29               | 393,176            | 100.00                          | 400,000                       | 4.50 %                 | 0.19 %                        |
| <b>Võlakirjad kokku</b>                                        |                                   |                |      |         |           |                     | <b>11,513,062</b>  |                                 |                               |                        | <b>5.63 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |                                   |                |      |         |           |                     |                    |                                 |                               |                        | <b>0.22 %</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 soovitame 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 algus-kuupäev | Hoiuse lõpp-kuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa   | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR               | Luminor Bank AS     | EE                          | A2                               |                      |                     |              | 292,413            | 0.14 %                        |
| Muud nõuded                     |                     |                             |                                  |                      |                     |              | 663,788            | 0.32 %                        |
| Laekumata võlakirjaintressid    |                     |                             |                                  |                      |                     |              | 178,901            | 0.09 %                        |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b> |                     |                             |                                  |                      |                     |              | <b>204,677,020</b> | <b>100.07 %</b>               |
| Fondi kohustused                |                     |                             |                                  |                      |                     |              | -148,042           | -0.07 %                       |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b> |                     |                             |                                  |                      |                     |              | <b>204,528,978</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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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