

| Investeeringu nimetus  | Fondivalitseja nimi                        | Riik | Valuuta | Kogus*  | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|--|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktsiafondid</b>  |  |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                               |
| Hermes Global Emerging Markets Fund                            | Hermes Fund Managers Ireland Limited       | IE   | EUR     | 907 800 | 4,94                 | 4 487 437           | 4,55                            | 4 134 783                     | 5,33 %                        |
| Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund                | Neuberger Berman Europe Limited            | IE   | EUR     | 28 000  | 11,92                | 333 760             | 10,89                           | 304 943                       | 0,40 %                        |
| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR                     | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 43 496  | 192,37               | 8 367 375           | 146,41                          | 6 368 381                     | 9,94 %                        |
| Nordea 1 - North American Stars Equity BI-EUR                  | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 16 500  | 298,95               | 4 932 675           | 238,73                          | 3 939 018                     | 5,86 %                        |
| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund                            | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 29 021  | 174,57               | 5 066 170           | 147,15                          | 4 270 365                     | 6,02 %                        |
| RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund                     | Candriam Luxembourg                        | LU   | USD     | 31 350  | 214,85               | 6 735 489           | 159,47                          | 4 999 485                     | 8,00 %                        |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR                   | Robeco Luxembourg SA                       | LU   | EUR     | 10 460  | 439,25               | 4 594 555           | 398,92                          | 4 172 689                     | 5,46 %                        |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF                            | SSGA SPDR ETFS Europe Plc                  | IE   | EUR     | 66 950  | 87,85                | 5 881 558           | 68,07                           | 4 557 428                     | 6,99 %                        |
| Vanguard Japan Stock Index Fund                                | Vanguard Group Ireland Ltd                 | IE   | EUR     | 2 550   | 230,40               | 587 517             | 221,59                          | 565 049                       | 0,70 %                        |
| Xtrackers MSCI World Materials ETF                             | Xtrackers IE Plc                           | IE   | EUR     | 111 000 | 47,45                | 5 267 505           | 41,99                           | 4 661 178                     | 6,26 %                        |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                             | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 20 657  | 30,72                | 634 562             | 25,99                           | 536 945                       | 0,75 %                        |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                              | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 126 271 | 71,22                | 8 992 516           | 53,54                           | 6 760 799                     | 10,69 %                       |
| iShares Edge MSCI World Value ETF                              | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 190 300 | 30,87                | 5 874 561           | 29,90                           | 5 690 029                     | 6,98 %                        |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan                              | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 20 600  | 56,87                | 1 171 522           | 52,61                           | 1 083 831                     | 1,39 %                        |
| iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)                               | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 366 369 | 36,93                | 13 528 908          | 30,32                           | 11 107 414                    | 16,08 %                       |
| iShares STOXX Eur Small 200 UCITS ETF (DE)                     | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | DE   | EUR     | 106 000 | 37,98                | 4 025 350           | 28,94                           | 3 068 042                     | 4,78 %                        |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>                                      |  |      |         |         |                      | <b>80 481 460</b>   |                                 |                               | <b>95,65 %</b>                |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |  |      |         |         |                      |                     |                                 |                               | <b>-0,27 %</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  | Fondivalitseja nimi             | Riik | Valuuta | Kogus*  | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|---------------------------------|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Võlakirjafondid</b>   |                                 |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                               |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund     | Neuberger Berman Europe Limited | IE   | EUR     | 109 000 | 10,01                | 1 091 090           | 9,66                            | 1 053 047                     | 1,30 %                        |
| <b>Võlakirjafondid kokku</b>                                   |                                 |      |         |         |                      | <b>1 091 090</b>    |                                 |                               | <b>1,30 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |                                 |      |         |         |                      |                     |                                 |                               | <b>0,00 %</b>                 |
| <b>Kinnisvarafondid</b>  |                                 |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                               |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS                                     | Eften Capital AS                | EE   | EUR     | 115 330 | 14,75                | 1 700 933           | 11,01                           | 1 270 001                     | 2,02 %                        |
| EFTEN Kinnisvarafond AS (tühistamismärkega 41)                 | Eften Capital AS                | EE   | EUR     | 874     | 2,80                 | 2 444               | 2,80                            | 2 444                         | 0,00 %                        |
| EFTEN Kinnisvarafond AS  | Eften Capital AS                | EE   | EUR     | 39 263  | 2,76                 | 108 488             | 2,21                            | 86 650                        | 0,13 %                        |
| <b>Kinnisvarafondid kokku</b>                                  |                                 |      |         |         |                      | <b>1 811 865</b>    |                                 |                               | <b>2,15 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |                                 |      |         |         |                      |                     |                                 |                               | <b>-0,01 %</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 (S&P) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa  | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR               | AS SEB Pank         | EE                          | A+                           |                     |                    |              | 822 975           | 0,98 %                        |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b> |                     |                             |                              |                     |                    |              | <b>84 207 390</b> | <b>100,08 %</b>               |
| Fondi kohustused                |                     |                             |                              |                     |                    |              | -64 289           | -0,08 %                       |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b> |                     |                             |                              |                     |                    |              | <b>84 143 100</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