

| Investeeringu nimetus  | Fondivalitseja nimi                        | Riik | Valuuta | Kogus*  | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|--|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktsiafondid</b>  |  |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                               |
| UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR   | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A       | LU   | EUR     | 7 100   | 199,75               | 1 418 225           | 199,91                          | 1 419 373                     | 1,84 %                        |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF  | Xtrackers IE Plc                           | IE   | EUR     | 28 600  | 43,07                | 1 231 802           | 31,92                           | 913 043                       | 1,60 %                        |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF   | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 224 700 | 28,40                | 6 382 379           | 27,70                           | 6 223 655                     | 8,26 %                        |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>                                 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 166 969 | 71,82                | 11 991 380          | 64,17                           | 10 713 575                    | 15,53 %                       |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR <sup>1</sup> | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 708 200 | 21,26                | 15 056 332          | 21,73                           | 15 385 786                    | 19,50 %                       |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR                           | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 353 220 | 34,09                | 12 042 329          | 35,35                           | 12 487 627                    | 15,59 %                       |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR                                 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 312 500 | 22,69                | 7 090 625           | 21,22                           | 6 631 994                     | 9,18 %                        |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) <sup>1</sup>                             | BlackRock (Luxembourg) S.A.                | LU   | EUR     | 16 132  | 209,81               | 3 384 655           | 202,52                          | 3 267 125                     | 4,38 %                        |
| iShares Japan Index Fund (IE)  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 43 400  | 22,05                | 956 883             | 21,63                           | 938 896                       | 1,24 %                        |
| iShares North America Index Fund   | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 279 000 | 39,38                | 10 986 741          | 41,30                           | 11 523 839                    | 14,23 %                       |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>  |  |      |         |         |                      | <b>70 541 351</b>   |                                 |                               | <b>91,35 %</b>                |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>                 |  |      |         |         |                      |                     |                                 |                               | <b>1,12 %</b>                 |
| <b>Võlakirjafondid</b>   |  |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                               |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund                     | Neuberger Berman Europe Limited            | IE   | EUR     | 163 500 | 9,02                 | 1 474 770           | 9,70                            | 1 585 875                     | 1,91 %                        |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund                                       | Vanguard Group Ireland Ltd                 | IE   | EUR     | 5 050   | 200,82               | 1 014 156           | 229,60                          | 1 159 457                     | 1,31 %                        |
| <b>Võlakirjafondid kokku</b>   |  |      |         |         |                      | <b>2 488 926</b>    |                                 |                               | <b>3,22 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>                 |  |      |         |         |                      |                     |                                 |                               | <b>-0,21 %</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                               | 115 330             | 15,91                | 1 835 385           | 11,01                           | 1 270 001                     | 2,38 %                        |
| EFTEN Kinnisvarafond AS  | Eften Capital AS          | EE                           | EUR                               | 39 263              | 3,13                 | 123 027             | 2,21                            | 86 650                        | 0,16 %                        |
| <b>Kinnisvarafondid kokku</b>                                  |                           |                              |                                   |                     |                      | <b>1 958 411</b>    |                                 |                               | <b>2,54 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |                           |                              |                                   |                     |                      |                     |                                 |                               | <b>-0,31 %</b>                |
| <b>Erakapitalifond</b>   |                           |                              |                                   |                     |                      |                     |                                 |                               |                               |
| KS Livonia Partners Fund II AIF                                | SIA Livonia Partners AIFP | LV                           | EUR                               | 373 397             | 1,01                 | 378 219             | 1,02                            | 379 943                       | 0,49 %                        |
| <b>Erakapitalifond kokku</b>                                   |                           |                              |                                   |                     |                      | <b>378 219</b>      |                                 |                               | <b>0,49 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |                           |                              |                                   |                     |                      |                     |                                 |                               | <b>-0,05 %</b>                |
| Investeeringu nimetus  | Krediidiasutuse nimi      | Krediidiasutuse päritoluriik | Krediidiasutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev   | Intressimäär        | Hoiustatud summa                | Osakaal fondi puhasväärtusest |                               |
| Arvelduskonto EUR  | Luminor Bank AS           | EE                           | Baa1                              |                     |                      |                     | 1 916 267                       | 2,48 %                        |                               |
| Muud nõuded  |                           |                              |                                   |                     |                      |                     | 0                               | 0,00 %                        |                               |
| Laekumata võlakirjaintressid                                   |                           |                              |                                   |                     |                      |                     | 0                               | 0,00 %                        |                               |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b>                                |                           |                              |                                   |                     |                      |                     | <b>77 283 175</b>               | <b>100,08 %</b>               |                               |
| Fondi kohustused   |                           |                              |                                   |                     |                      |                     | -59 114                         | -0,08 %                       |                               |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b>                                |                           |                              |                                   |                     |                      |                     | <b>77 224 061</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