

| Investeeringu nimetus | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---|--|------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aktsiafondid | | | | | | | | | |
| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 110 | 145,67 | 16 024 | 174,68 | 19 215 | 0,53 % |
| Nordea-1 Global Portfolio BI EUR | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 500 | 38,03 | 19 015 | 39,34 | 19 668 | 0,63 % |
| RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund | Candriam Luxembourg | LU | USD | 78 | 205,95 | 16 064 | 162,03 | 12 638 | 0,53 % |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 920 | 75,09 | 69 083 | 54,14 | 49 809 | 2,29 % |
| | | | | | | 120 185 | | | 3,99 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | 0,01 % |
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | |
| Amundi Index Euro Agg Corporate SRI | Amundi Luxembourg SA | LU | EUR | 550 | 1 088,34 | 598 587 | 1 180,87 | 649 478 | 19,88 % |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund ¹ | Neuberger Berman Europe Limited | IE | EUR | 26 220 | 9,33 | 244 633 | 9,73 | 255 071 | 8,13 % |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹ | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 3 998 | 37,37 | 149 392 | 38,62 | 154 385 | 4,96 % |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 18 164 | 10,28 | 186 730 | 10,91 | 198 133 | 6,20 % |
| Nordea Global High Yield Growth | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 3 385 | 26,59 | 90 006 | 27,61 | 93 472 | 2,99 % |
| Robeco Euro Credit Bond Fund | Robeco Luxembourg SA | LU | EUR | 1 800 | 152,95 | 275 310 | 166,06 | 298 913 | 9,14 % |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF | SSGA SPDR ETFs Europe Plc | IE | EUR | 5 405 | 54,35 | 293 762 | 59,79 | 323 176 | 9,76 % |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | Vanguard Group Ireland Ltd | IE | EUR | 1 350 | 218,76 | 295 320 | 241,73 | 326 338 | 9,81 % |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF ¹ | Xtrackers IE Plc | IE | EUR | 8 760 | 11,85 | 103 797 | 14,65 | 128 304 | 3,45 % |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1 030 | 118,90 | 122 462 | 122,62 | 126 295 | 4,07 % |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 19 300 | 12,89 | 248 758 | 14,05 | 271 175 | 8,26 % |
| | | | | | | 2 608 756 | | | 86,65 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | 0,39 % |

* - 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 | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhaväärtusest |
|---|---------------------|------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Kinnisvarafondid | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | Eften Capital AS | EE | EUR | 5 006 | 15,62 | 78 200 | 11,19 | 55 995 | 2,60 % |
| EFTEN Kinnisvarafond AS | Eften Capital AS | EE | EUR | 19 314 | 3,02 | 58 367 | 2,21 | 42 624 | 1,94 % |
| Kinnisvarafondid kokku | | | | | | 136 567 | | | 4,54 % |
| Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | 0,16 % |

| ISIN | Investeeringu nimetus | Reiting | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Tootlus aegumiseni (%) | Osakaal fondi puhaväärtusest |
|---|------------------------------------|-------------|------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Võlakirjad | | | | | | | | | | | |
| XS2181347183 | Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | AA- (Fitch) | EE | EUR | 50 000 | 88,57 | 44 283 | 98,95 | 49 473 | 1,64 % | 1,47 % |
| LT0000670051 | LITHGB 0 03/03/28 | A (Fitch) | LT | EUR | 30 000 | 91,73 | 27 518 | 94,57 | 28 371 | 1,49 % | 0,91 % |
| XS1310032187 | Lithuania 1.25 10/22/2025 | A (Fitch) | LT | EUR | 60 000 | 99,43 | 59 656 | 102,13 | 61 276 | 1,42 % | 1,98 % |
| Võlakirjad kokku | | | | | | | 131 457 | | | | 4,37 % |
| Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | | | 0,02 % |

| Investeeringu nimetus | Krediitiasutuse nimi | Krediitiasutuse päritoluriik | Krediitiasutuse reiting (S&P) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhaväärtusest |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------|
| Arvelduskonto EUR | AS SEB Pank | EE | A+ | | | | 12 338 | 0,41 % |
| Muud nõuded | | | | | | | 4 209 | 0,14 % |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 444 | 0,01 % |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 3 013 956 | 100,11 % |
| Fondi kohustused | | | | | | | -3 182 | -0,11 % |
| Fondi puhaväärtus kokku | | | | | | | 3 010 774 | 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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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