

| Investeeringu nimetus   | Fondivalitseja nimi                           | Riik | Valuuta | Kogus*  | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---|---|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktsiafondid</b>   |   |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                               |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                                    | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 1 300   | 30,56                | 39 724              | 27,94                           | 36 323                        | 0,32 %                        |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                                     | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 3 025   | 90,73                | 274 446             | 79,95                           | 241 838                       | 2,19 %                        |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR     | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 2 943   | 27,52                | 80 991              | 21,29                           | 62 656                        | 0,64 %                        |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR                  | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 5 517   | 43,36                | 239 212             | 34,43                           | 189 944                       | 1,90 %                        |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR                        | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 850     | 23,70                | 20 142              | 21,13                           | 17 956                        | 0,16 %                        |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>   |   |      |         |         |                      | <b>654 516</b>      |                                 |                               | <b>5,21 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>        |   |      |         |         |                      |                     |                                 |                               | <b>0,41 %</b>                 |
| <b>Võlakirjafondid</b>  |   |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                               |
| BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite                   | BNP Paribas Asset Management                  | LU   | EUR     | 1       | 109 964,82           | 87 972              | 103 183,15                      | 82 547                        | 0,70 %                        |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc | Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd | IE   | EUR     | 7 697   | 11,59                | 89 206              | 10,32                           | 79 431                        | 0,71 %                        |
| Robeco Euro Credit Bond Fund  | Robeco Luxembourg SA                          | LU   | EUR     | 15 330  | 155,56               | 2 384 735           | 159,38                          | 2 443 308                     | 18,99 %                       |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF                | SSGA SPDR ETFs Europe Plc                     | IE   | EUR     | 2 530   | 51,53                | 130 361             | 52,89                           | 133 801                       | 1,04 %                        |
| iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF                              | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 535 800 | 4,61                 | 2 472 503           | 4,54                            | 2 434 715                     | 19,69 %                       |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund               | BlackRock Asset Management Ireland Limited    | IE   | EUR     | 212 200 | 12,99                | 2 757 327           | 13,70                           | 2 908 041                     | 21,96 %                       |

\* - 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 |
|--|--|------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF                   | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 1 155  | 66,19                | 76 447              | 65,71                           | 75 896                        | 0,61 %                        |
| iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF ( DE)   | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | DE   | EUR     | 5 510  | 91,48                | 504 044             | 91,72                           | 505 385                       | 4,01 %                        |
| <b>Võlakirjafondid kokku</b>                                   |  |      |         |        |                      | <b>8 502 594</b>    |                                 |                               | <b>67,70 %</b>                |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |  |      |         |        |                      |                     |                                 |                               | <b>4,36 %</b>                 |

| ISIN   | Investeeringu nimetus              | Reiting        | Riik | Valuuta | Kogus*  | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Tootlus aegumiseni (%) | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|------------------------------------|----------------|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Võlakirjad</b>  |                                    |                |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                        |                               |
| LT0000406530   | EPSO-G 3.117% 08/06/27             | Baa1 (Moody's) | LT   | EUR     | 440 000 | 93,50                | 411 400             | 100,00                          | 440 000                       | 5,51 %                 | 3,28 %                        |
| XS2181347183   | Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | A+ (Fitch)     | EE   | EUR     | 600 000 | 83,01                | 498 072             | 90,91                           | 545 468                       | 3,28 %                 | 3,97 %                        |
| LV0000802460   | LATVEN 0.5 17/05/28                | Baa2 (Moody's) | LV   | EUR     | 160 000 | 84,25                | 134 800             | 99,71                           | 159 528                       | 4,98 %                 | 1,07 %                        |
| LV0000870129   | LATVEN 2.42 05/05/27               | Baa2 (Moody's) | LV   | EUR     | 310 000 | 94,25                | 292 175             | 100,00                          | 310 000                       | 4,56 %                 | 2,33 %                        |
| LT0000670051   | LITHGB 0 03/03/28                  | A (Fitch)      | LT   | EUR     | 160 000 | 87,66                | 140 254             | 94,56                           | 151 299                       | 3,57 %                 | 1,12 %                        |
| XS2549862758   | Latvia 3.875 25/03/2027            | A- (Fitch)     | LV   | EUR     | 655 000 | 101,20               | 662 860             | 100,00                          | 655 026                       | 3,42 %                 | 5,28 %                        |
| XS1310032187   | Lithuania 1.25 10/22/2025          | A (Fitch)      | LT   | EUR     | 170 000 | 97,19                | 165 216             | 102,11                          | 173 586                       | 3,35 %                 | 1,32 %                        |
| XS2487342649   | Lithuania 2.125 01/06/2032         | A (Fitch)      | LT   | EUR     | 120 000 | 90,35                | 108 418             | 98,70                           | 118 438                       | 3,53 %                 | 0,86 %                        |
| XS2547270756   | Lithuania 4.125 25/04/2028         | A (Fitch)      | LT   | EUR     | 120 000 | 102,53               | 123 040             | 99,26                           | 119 113                       | 3,42 %                 | 0,98 %                        |
| DE0001141844   | OBL 0% 10/09/26                    | AAA (Fitch)    | DE   | EUR     | 250 000 | 93,39                | 233 463             | 92,11                           | 230 278                       | 2,95 %                 | 1,86 %                        |
| LT0000405771   | Siauliu bankas 1.047 07/10/25      | Baa1 (Moody's) | LT   | EUR     | 350 000 | 96,50                | 337 750             | 92,87                           | 325 054                       | 3,75 %                 | 2,69 %                        |
| LT0000405664   | VLSTIK 0% 22/09/25                 | A (Fitch)      | LT   | EUR     | 180 000 | 94,00                | 169 200             | 99,82                           | 179 676                       | 4,83 %                 | 1,35 %                        |
| <b>Võlakirjad kokku</b>  |                                    |                |      |         |         | <b>3 276 648</b>     |                     |                                 |                               |                        | <b>26,09 %</b>                |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |                                    |                |      |         |         |                      |                     |                                 |                               |                        | <b>1,78 %</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           | Krediidasutuse nimi | Krediidasutuse päritoluriik | Krediidasutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa  | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto<br>EUR            | Luminor Bank AS     | EE                          | A3                               |                     |                    |              | 106 132           | 0,85 %                        |
| Muud nõuded                     |                     |                             |                                  |                     |                    |              | 0                 | 0,00 %                        |
| Laekumata võlakirjaintressid    |                     |                             |                                  |                     |                    |              | 26 062            | 0,21 %                        |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b> |                     |                             |                                  |                     |                    |              | <b>12 565 951</b> | <b>100,06 %</b>               |
| Fondi kohustused                |                     |                             |                                  |                     |                    |              | -7 503            | -0,06 %                       |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b> |                     |                             |                                  |                     |                    |              | <b>12 558 447</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