

| Investeeringu nimetus                                             | Fondivalitseja nimi                        | Riik | Valuuta | Kogus*    | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktsiafondid</b>                                               |                                            |      |         |           |                      |                     |                                 |                               |                               |
| Amundi Nasdaq-100 II-ETF A                                        | Amundi Luxembourg SA                       | LU   | EUR     | 132,200   | 80.28                | 10,613,016          | 73.43                           | 9,707,093                     | 4.05 %                        |
| SPDR MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>                            | SSGA SPDR ETFs Europe Plc                  | IE   | EUR     | 663,000   | 38.54                | 25,550,031          | 38.26                           | 25,367,217                    | 9.75 %                        |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                                | Xtrackers IE Plc                           | IE   | EUR     | 345,000   | 41.30                | 14,246,775          | 42.59                           | 14,694,526                    | 5.44 %                        |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                                 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 248,576   | 105.53               | 26,230,982          | 94.54                           | 23,500,759                    | 10.01 %                       |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 1,433,000 | 31.95                | 45,784,350          | 24.06                           | 34,484,149                    | 17.47 %                       |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR              | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 910,320   | 50.09                | 45,595,198          | 38.61                           | 35,150,123                    | 17.40 %                       |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR                    | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 490,600   | 26.72                | 13,106,379          | 22.83                           | 11,199,057                    | 5.00 %                        |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU)                             | BlackRock (Luxembourg) S.A.                | LU   | EUR     | 45,332    | 271.49               | 12,307,185          | 226.13                          | 10,250,920                    | 4.70 %                        |
| iShares Japan Index Fund (IE)                                     | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 130,100   | 28.89                | 3,759,109           | 24.70                           | 3,213,885                     | 1.43 %                        |
| iShares North America Index Fund                                  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 671,500   | 60.84                | 40,853,389          | 45.62                           | 30,634,559                    | 15.59 %                       |
| iShares S&P500 Swap UCITS ETF                                     | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 2,180,000 | 9.32                 | 20,325,448          | 9.31                            | 20,301,585                    | 7.76 %                        |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>                                         |                                            |      |         |           |                      | <b>258,371,862</b>  |                                 |                               | <b>98.59 %</b>                |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>    |                                            |      |         |           |                      |                     |                                 |                               | <b>0.65 %</b>                 |
| <b>Kinnisvarafondid</b>                                           |                                            |      |         |           |                      |                     |                                 |                               |                               |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS                                        | Eften Capital AS                           | EE   | EUR     | 115,330   | 15.99                | 1,844,496           | 11.01                           | 1,270,001                     | 0.70 %                        |
| EFTEN Real Estate Fund                                            | Eften Capital AS                           | EE   | EUR     | 5,647     | 19.95                | 112,658             | 21.79                           | 123,027                       | 0.04 %                        |
| <b>Kinnisvarafondid kokku</b>                                     |                                            |      |         |           |                      | <b>1,957,153</b>    |                                 |                               | <b>0.75 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>    |                                            |      |         |           |                      |                     |                                 |                               | <b>0.02 %</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>Erakapitalifond</b>                                         |                             |                              |                                   |                     |                      |                     |                                 |                               |                               |
| KS Livonia Partners Fund II AIF                                | SIA Livonia Partners AIFP   | LV                           | EUR                               | 926,884             | 1.04                 | 959,942             | 1.00                            | 926,884                       | 0.37 %                        |
| Raft Capital Baltic Equity Fund <sup>1</sup>                   | Raft Capital Management UAB | LT                           | EUR                               | 44,651              | 0.01                 | 331                 | 1.00                            | 44,651                        | 0.00 %                        |
| <b>Erakapitalifond kokku</b>                                   |                             |                              |                                   |                     |                      | <b>960,273</b>      |                                 |                               | <b>0.37 %</b>                 |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b> |                             |                              |                                   |                     |                      |                     |                                 |                               | <b>0.02 %</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                           | A2                                |                     |                      |                     | 4,184,920                       | 1.60 %                        |                               |
| Muud nõuded                                                    |                             |                              |                                   |                     |                      |                     | 0                               | 0.00 %                        |                               |
| Laekumata võlakirjaintressid                                   |                             |                              |                                   |                     |                      |                     | 0                               | 0.00 %                        |                               |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b>                                |                             |                              |                                   |                     |                      |                     | <b>265,474,208</b>              | <b>101.30 %</b>               |                               |
| Fondi kohustused                                               |                             |                              |                                   |                     |                      |                     | 3,404,758                       | -1.30 %                       |                               |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b>                                |                             |                              |                                   |                     |                      |                     | <b>262,069,450</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