

| Investeeringu nimetus   | Fondivalitseja nimi                        | Riik | Valuuta | Kogus*     | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---|--|------|---------|------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktsiafondid</b>   |  |      |         |            |                      |                     |                                 |                               |                               |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST                            | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | IE   | EUR     | 323 500    | 24.78                | 8 016 330           | 21.56                           | 6 974 660                     | 2.87%                         |
| iShares S&P 500 Growth ETF                                    | BlackRock Fund Advisors                    | US   | USD     | 9 110      | 164.17               | 1 495 628           | 84.56                           | 770 342                       | 0.53%                         |
| S&P Depository Receipts Trust                                 | SSGA Funds Management, Inc                 | US   | USD     | 36 974     | 271.95               | 10 054 979          | 209.54                          | 7 747 394                     | 3.59%                         |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                          | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 207 713    | 50.75                | 10 541 435          | 22.18                           | 4 607 074                     | 3.77%                         |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A            | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 655 700    | 6.19                 | 4 058 783           | 5.80                            | 3 801 377                     | 1.45%                         |
| Nordea 1 SICAV North American Stars                           | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 11 991     | 200.23               | 2 400 922           | 189.75                          | 2 275 258                     | 0.86%                         |
| Technology SPDR   | SSGA Funds Management, Inc                 | US   | USD     | 78 197     | 75.01                | 5 865 827           | 47.12                           | 3 684 676                     | 2.10%                         |
| Financial Select Sector SPDR                                  | SSGA Funds Management, Inc                 | US   | USD     | 330 418    | 25.73                | 8 501 880           | 21.70                           | 7 170 478                     | 3.04%                         |
| Nordea Japan Fund Growth                                      | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 24 185 586 | 0.26                 | 6 259 230           | 0.24                            | 5 791 432                     | 2.24%                         |
| Nordea 1 Global Stable Equity Fund                            | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 166 567    | 26.01                | 4 332 414           | 22.06                           | 3 674 474                     | 1.55%                         |
| Nordea World Fund Growth                                      | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 2 454 173  | 0.43                 | 1 058 730           | 0.34                            | 830 233                       | 0.38%                         |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>                | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 266 309    | 53.40                | 14 220 901          | 50.10                           | 13 342 081                    | 5.08%                         |
| Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR                       | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 61 371     | 106.91               | 6 561 123           | 104.87                          | 6 435 773                     | 2.35%                         |
| Nordea Global Enhanced Fund growth                            | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 386 237    | 12.16                | 4 696 761           | 10.34                           | 3 993 956                     | 1.68%                         |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                             | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 27 278     | 103.54               | 2 824 364           | 96.16                           | 2 623 063                     | 1.01%                         |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF <sup>1</sup> | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 396 918    | 25.17                | 9 988 441           | 23.58                           | 9 359 326                     | 3.57%                         |
| Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR             | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 21 415     | 112.33               | 2 405 577           | 107.40                          | 2 300 000                     | 0.86%                         |
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR                  | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 93 130     | 126.14               | 11 747 367          | 115.84                          | 10 787 666                    | 4.20%                         |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>                                     |  |      |         |            |                      | <b>115 030 692</b>  |                                 |                               | <b>41.12%</b>                 |

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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/pension](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

| 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 AS                                       | EFTEN Capital AS                           | EE   | EUR     | 1 152 551 | 2.66                 | 3 061 752           | 2.21                            | 2 543 565                     | 1.09%                         |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS                                    | EFTEN Capital AS                           | EE   | EUR     | 600 363   | 15.34                | 9 211 790           | 10.91                           | 6 552 287                     | 3.29%                         |
| <b>Kinnisvarafondid kokku</b>                                 |  |      |         |           |                      | <b>12 273 541</b>   |                                 |                               | <b>4.39%</b>                  |
| <b>Võlakirjafondid</b>  |  |      |         |           |                      |                     |                                 |                               |                               |
| Nordea Pro Euro Bond I Growth                                 | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 191 945   | 26.61                | 5 107 835           | 23.85                           | 4 577 023                     | 1.83%                         |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF                  | SSGA Funds Management, Inc                 | IE   | EUR     | 156 000   | 67.12                | 10 471 032          | 62.34                           | 9 725 040                     | 3.74%                         |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF                   | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 127 700   | 132.50               | 16 920 250          | 122.37                          | 15 627 266                    | 6.05%                         |
| Nordea Euro Bond I Growth                                     | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 7 190 591 | 0.52                 | 3 757 803           | 0.47                            | 3 396 596                     | 1.34%                         |
| Nordea Euro Medium Term Bond Growth <sup>1</sup>              | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 4 624 231 | 1.55                 | 7 154 148           | 1.55                            | 7 167 558                     | 2.56%                         |
| iShares Euro Covered Bond UCITS ETF                           | BlackRock Asset Management Ireland Ltd     | IE   | EUR     | 6 115     | 158.64               | 970 053             | 153.95                          | 941 404                       | 0.35%                         |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF               | BlackRock Asset Management Ireland Ltd     | IE   | EUR     | 47 732    | 140.26               | 6 694 890           | 124.83                          | 5 958 316                     | 2.39%                         |
| Nordea Corporate Bond I Growth                                | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 2 239 007 | 2.40                 | 5 381 453           | 2.17                            | 4 866 375                     | 1.92%                         |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS                        | BlackRock Asset Management Ireland Ltd     | IE   | EUR     | 57 573    | 134.56               | 7 746 735           | 129.10                          | 7 432 674                     | 2.77%                         |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                        | BlackRock Asset Management Ireland Ltd     | IE   | EUR     | 1 309 526 | 14.72                | 19 276 223          | 13.61                           | 17 817 516                    | 6.89%                         |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR                    | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 1 194 194 | 11.04                | 13 183 905          | 10.16                           | 12 130 626                    | 4.71%                         |
| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth <sup>1</sup>          | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 356 822   | 22.97                | 8 197 671           | 19.98                           | 7 129 017                     | 2.93%                         |
| Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR1             | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 118 280   | 104.96               | 12 414 674          | 100.21                          | 11 852 843                    | 4.44%                         |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency         | Neuberger Berman Europe Limited            | IE   | EUR     | 543 380   | 9.86                 | 5 357 729           | 9.91                            | 5 384 898                     | 1.92%                         |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR1 <sup>1</sup> | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 167 916   | 37.81                | 6 348 905           | 36.36                           | 6 105 426                     | 2.27%                         |
| Nordea Global High Yield Growth <sup>1</sup>                  | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 344 537   | 27.10                | 9 335 606           | 26.14                           | 9 006 387                     | 3.34%                         |
| <b>Kokku</b>  |  |      |         |           |                      | <b>138 318 911</b>  |                                 |                               | <b>49.45%</b>                 |

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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/pension](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

| Investeeringu nimetus           | Krediidasutuse nimi | Krediidasutuse päritoluriik | Krediidasutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa   | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR               | AS SEB Pank         | EE                          | A1                               |                     |                    |              | 14 346 950         | 5.13%                         |
| Arvelduskonto EUR               | Nordea Bank Abp     | FI                          | Aa3                              |                     |                    |              | 72                 | 0.00%                         |
| <b>Kokku</b>                    |                     |                             |                                  |                     |                    |              | <b>14 347 022</b>  | <b>5.13%</b>                  |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b> |                     |                             |                                  |                     |                    |              | <b>279 970 166</b> | <b>100.09%</b>                |
| Kogunenud valitsemistasu        |                     |                             |                                  |                     |                    |              | -242 122           | -0.09%                        |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b> |                     |                             |                                  |                     |                    |              | <b>279 728 044</b> | <b>100.00%</b>                |

<sup>1</sup> – Luminor A Pensionifondi 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/pension](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

| Investeeringu nimetus                              | Fondivalitseja nimi                        | Riik | Valuuta | Kogus*     | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|--|------|---------|------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktsiafondid</b>                                |  |      |         |            |                      |                     |                                 |                               |                               |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST                 | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | IE   | EUR     | 323 500    | 24.58                | 7 950 013           | 21.56                           | 6 974 660                     | 2.87%                         |
| iShares S&P 500 Growth ETF                         | BlackRock Fund Advisors                    | US   | USD     | 9 110      | 165.33               | 1 506 174           | 84.56                           | 770 342                       | 0.54%                         |
| S&P Depository Receipts Trust                      | SSGA Funds Management, Inc                 | US   | USD     | 36 974     | 272.54               | 10 076 935          | 209.54                          | 7 747 394                     | 3.64%                         |
| iShares MSCI North America UCITS ETF               | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 207 713    | 51.09                | 10 612 057          | 22.18                           | 4 607 074                     | 3.83%                         |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 655 700    | 6.05                 | 3 967 641           | 5.80                            | 3 801 377                     | 1.43%                         |
| Nordea 1 SICAV North American Stars                | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 11 991     | 200.49               | 2 404 040           | 189.75                          | 2 275 258                     | 0.87%                         |
| Technology SPDR                                    | SSGA Funds Management, Inc                 | US   | USD     | 78 197     | 73.96                | 5 783 088           | 47.12                           | 3 684 676                     | 2.09%                         |
| Financial Select Sector SPDR                       | SSGA Funds Management, Inc                 | US   | USD     | 330 418    | 25.71                | 8 496 376           | 21.70                           | 7 170 478                     | 3.07%                         |
| Nordea Japan Fund Growth                           | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 24 185 586 | 0.25                 | 6 089 931           | 0.24                            | 5 791 432                     | 2.20%                         |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 27 278     | 102.86               | 2 805 815           | 96.16                           | 2 623 063                     | 1.01%                         |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF   | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 340 718    | 24.67                | 8 403 809           | 22.84                           | 7 782 796                     | 3.03%                         |
| Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd BI-EUR  | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 21 415     | 110.03               | 2 356 322           | 107.40                          | 2 300 000                     | 0.85%                         |
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI-EUR       | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 93 130     | 123.03               | 11 457 734          | 115.84                          | 10 787 666                    | 4.13%                         |
| Nordea Emerging Market Equities A growth           | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 165 064    | 25.19                | 4 158 680           | 24.24                           | 4 000 786                     | 1.50%                         |
| Nordea 1 Global Stable Equity Fund                 | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 166 567    | 26.02                | 4 334 080           | 22.06                           | 3 674 474                     | 1.56%                         |
| Nordea World Fund Growth                           | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 2 454 173  | 0.42                 | 1 039 342           | 0.34                            | 830 233                       | 0.38%                         |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 84 609     | 53.45                | 4 522 182           | 48.37                           | 4 092 326                     | 1.63%                         |
| Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR            | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 61 371     | 105.13               | 6 451 883           | 104.87                          | 6 435 773                     | 2.33%                         |
| Nordea Global Enhanced Fund growth                 | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 386 237    | 12.09                | 4 670 613           | 10.34                           | 3 993 956                     | 1.69%                         |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>                          |  |      |         |            |                      | <b>107 086 715</b>  |                                 |                               | <b>38.64%</b>                 |

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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/pension](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

| 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 AS                               | EFTEN Capital AS                           | EE   | EUR     | 1 152 551 | 2.63                 | 3 027 751           | 2.21                            | 2 543 565                     | 1.09%                         |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS                            | EFTEN Capital AS                           | EE   | EUR     | 600 363   | 15.16                | 9 099 702           | 10.91                           | 6 552 287                     | 3.28%                         |
| <b>Kinnisvarafondid kokku</b>                         |  |      |         |           |                      | <b>12 127 453</b>   |                                 |                               | <b>4.38%</b>                  |
| <b>Võlakirjafondid</b>                                |  |      |         |           |                      |                     |                                 |                               |                               |
| Nordea Pro Euro Bond I Growth                         | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 191 945   | 26.89                | 5 160 984           | 23.85                           | 4 577 023                     | 1.86%                         |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF          | SSGA Funds Management, Inc                 | IE   | EUR     | 156 000   | 67.84                | 10 583 352          | 62.34                           | 9 725 040                     | 3.82%                         |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF           | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 127 700   | 133.96               | 17 106 692          | 122.37                          | 15 627 266                    | 6.17%                         |
| Nordea Euro Bond I Growth                             | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 7 190 591 | 0.53                 | 3 797 711           | 0.47                            | 3 396 596                     | 1.37%                         |
| Nordea Euro Medium Term Bond Growth                   | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 184 231   | 1.55                 | 285 669             | 1.56                            | 286 534                       | 0.10%                         |
| iShares Euro Covered Bond UCITS ETF                   | BlackRock Asset Management Ireland Ltd     | IE   | EUR     | 6 115     | 159.89               | 977 697             | 153.95                          | 941 404                       | 0.35%                         |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF       | BlackRock Asset Management Ireland Ltd     | IE   | EUR     | 47 732    | 140.42               | 6 702 527           | 124.83                          | 5 958 316                     | 2.42%                         |
| Nordea Corporate Bond I Growth                        | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 2 239 007 | 2.41                 | 5 391 484           | 2.17                            | 4 866 375                     | 1.95%                         |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS                | BlackRock Asset Management Ireland Ltd     | IE   | EUR     | 57 573    | 134.85               | 7 763 431           | 129.10                          | 7 432 674                     | 2.80%                         |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                | BlackRock Asset Management Ireland Ltd     | IE   | EUR     | 1 309 526 | 14.67                | 19 210 746          | 13.61                           | 17 817 516                    | 6.93%                         |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR            | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 1 194 194 | 11.01                | 13 148 079          | 10.16                           | 12 130 626                    | 4.74%                         |
| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth               | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 597 918   | 22.99                | 13 747 696          | 19.98                           | 11 945 917                    | 4.96%                         |
| Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR1     | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 118 280   | 105.31               | 12 456 072          | 100.21                          | 11 852 843                    | 4.49%                         |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency | Neuberger Berman Europe Limited            | IE   | EUR     | 507 000   | 10.59                | 5 435 040           | 10.45                           | 5 298 150                     | 1.96%                         |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR1      | Nordea Investment Funds S.A.               | LU   | EUR     | 314 566   | 37.82                | 11 896 887          | 36.36                           | 11 437 620                    | 4.29%                         |
| Nordea Global High Yield Growth                       | Nordea Funds Ltd                           | FI   | EUR     | 447 078   | 27.00                | 12 071 863          | 26.14                           | 11 686 866                    | 4.36%                         |
| <b>Kokku</b>  |  |      |         |           |                      | <b>145 735 931</b>  |                                 |                               | <b>52.58%</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/pension](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

| Investeeringu nimetus           | Krediidasutuse nimi | Krediidasutuse päritoluriik | Krediidasutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa   | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR               | AS SEB Pank         | EE                          | A1                               |                     |                    |              | 12 437 881         | 4.49%                         |
| Arvelduskonto EUR               | Nordea Bank Abp     | FI                          | Aa3                              |                     |                    |              | 800                | 0.00%                         |
| <b>Kokku</b>                    |                     |                             |                                  |                     |                    |              | <b>12 438 681</b>  | <b>4.49%</b>                  |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b> |                     |                             |                                  |                     |                    |              | <b>277 388 779</b> | <b>100.09%</b>                |
| Kogunenud valitsemistasu        |                     |                             |                                  |                     |                    |              | -242 646           | -0.09%                        |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b> |                     |                             |                                  |                     |                    |              | <b>277 146 134</b> | <b>100.00%</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/pension](http://www.luminor.ee/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.