

| Investeeringu nimetus | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhaväärtusest |
|---|--|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Aktsiafondid | | | | | | | | | |
| UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A | LU | EUR | 1 900 | 199,75 | 379 525 | 199,92 | 379 841 | 2,00 % |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | Xtrackers IE Plc | IE | EUR | 7 900 | 43,07 | 340 253 | 31,92 | 252 204 | 1,79 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 62 000 | 28,40 | 1 761 048 | 28,02 | 1 737 195 | 9,27 % |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 43 705 | 71,82 | 3 138 806 | 65,30 | 2 853 827 | 16,52 % |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 143 850 | 21,26 | 3 058 251 | 21,83 | 3 140 335 | 16,10 % |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 102 680 | 34,09 | 3 500 669 | 34,81 | 3 574 223 | 18,43 % |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 84 600 | 22,69 | 1 919 574 | 21,22 | 1 794 847 | 10,10 % |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) | BlackRock (Luxembourg) S.A. | LU | EUR | 4 000 | 209,81 | 839 240 | 201,85 | 807 383 | 4,42 % |
| iShares Japan Index Fund (IE) | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 11 800 | 22,05 | 260 166 | 21,63 | 255 293 | 1,37 % |
| iShares North America Index Fund | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 76 000 | 39,38 | 2 992 804 | 41,30 | 3 139 127 | 15,75 % |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 18 190 336 | | | 95,75 % |
| Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | 0,72 % |
| Kinnisvarafondid | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | Eften Capital AS | EE | EUR | 44 300 | 15,91 | 704 999 | 10,72 | 475 007 | 3,71 % |
| EFTEN Kinnisvarafond AS | Eften Capital AS | EE | EUR | 8 209 | 3,13 | 25 722 | 2,89 | 23 718 | 0,14 % |
| Kinnisvarafondid kokku | | | | | | 730 721 | | | 3,85 % |
| Osakaalu muutus puhaväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | -0,25 % |

* - 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 | Krediidasutuse nimi | Krediidasutuse päritoluriik | Krediidasutuse reiting (Moody`s) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR | Luminor Bank AS | EE | Baa1 | | | | 101 396 | 0,53 % |
| Muud nõuded | | | | | | | 0 | 0,00 % |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 0 | 0,00 % |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 19 022 453 | 100,13 % |
| Fondi kohustused | | | | | | | -25 645 | -0,13 % |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 18 996 808 | 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