

| Investeeringu nimetus | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|--|------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aktsiafondid | | | | | | | | | |
| UBS L E GLB SUSTN USD - IA3EUR ¹ | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A | LU | EUR | 1 900 | 201,47 | 382 793 | 199,92 | 379 841 | 2,00 % |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Xtrackers IE Plc | IE | EUR | 10 400 | 42,54 | 442 416 | 38,68 | 402 237 | 2,31 % |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | Xtrackers IE Plc | IE | EUR | 7 900 | 45,57 | 360 003 | 31,92 | 252 204 | 1,88 % |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | Xtrackers IE Plc | IE | EUR | 16 800 | 30,04 | 504 588 | 27,95 | 469 533 | 2,64 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 62 000 | 27,90 | 1 729 552 | 28,02 | 1 737 195 | 9,05 % |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 30 935 | 72,62 | 2 246 500 | 62,84 | 1 944 064 | 11,75 % |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 121 200 | 21,46 | 2 601 194 | 21,85 | 2 648 385 | 13,61 % |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 102 680 | 34,48 | 3 540 509 | 34,81 | 3 574 223 | 18,53 % |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 84 600 | 21,65 | 1 831 421 | 21,22 | 1 794 847 | 9,58 % |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) ¹ | BlackRock (Luxembourg) S.A. | LU | EUR | 4 000 | 204,54 | 818 160 | 201,85 | 807 383 | 4,28 % |
| iShares Japan Index Fund (IE) ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 11 800 | 21,92 | 258 621 | 21,63 | 255 293 | 1,35 % |
| iShares North America Index Fund ¹ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 76 000 | 40,54 | 3 081 040 | 41,30 | 3 139 127 | 16,12 % |
| | | | | | | 17 796 797 | | | 93,12 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | 3,58 % |
| Kinnisvarafondid | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | Eften Capital AS | EE | EUR | 44 300 | 16,24 | 719 494 | 10,72 | 475 007 | 3,76 % |
| EFTEN Kinnisvarafond AS | Eften Capital AS | EE | EUR | 8 209 | 3,13 | 25 656 | 2,89 | 23 718 | 0,13 % |
| | | | | | | 745 150 | | | 3,90 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | 0,03 % |

* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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

| Investeeringu nimetus | Krediidasutuse nimi | Krediidasutuse päritoluriik | Krediidasutuse reiting (S&P) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR | AS SEB Pank | EE | A+ | | | | 594 335 | 3,11 % |
| Muud nõuded | | | | | | | 0 | 0,00 % |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 0 | 0,00 % |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 19 136 281 | 100,13 % |
| Fondi kohustused | | | | | | | -25 158 | -0,13 % |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 19 111 123 | 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