

| Investeeringu nimetus | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|--|------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aktsiafondid | | | | | | | | | |
| Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) | Amundi Luxembourg SA | LU | EUR | 24,500 | 30.10 | 737,328 | 29.69 | 727,453 | 23.93 % |
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF | Amundi Luxembourg SA | LU | EUR | 670 | 235.40 | 157,718 | 236.84 | 158,680 | 5.12 % |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | SSGA SPDR ETFs Europe Plc | IE | EUR | 5,200 | 35.63 | 185,260 | 33.90 | 176,270 | 6.01 % |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 16,400 | 47.09 | 772,194 | 45.10 | 739,689 | 25.07 % |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 12,200 | 25.44 | 310,368 | 23.87 | 291,201 | 10.07 % |
| iShares Japan Index Fund (IE) | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 2,400 | 26.84 | 64,406 | 26.83 | 64,382 | 2.09 % |
| iShares S&P500 Swap UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 97,700 | 8.66 | 846,004 | 8.13 | 793,846 | 27.46 % |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 3,073,278 | | | 99.76 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | -0.07 % |

| Investeeringu nimetus | Krediitiasutuse nimi | Krediitiasutuse päritoluriik | Krediitiasutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR | Luminor Bank AS | EE | A2 | | | | 35,754 | 1.16 % |
| Muud nõuded | | | | | | | 0 | 0.00 % |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 0 | 0.00 % |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 3,109,033 | 100.92 % |
| Fondi kohustused | | | | | | | 27,074 | -0.92 % |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 3,080,648 | 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