

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aksiafondid									
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	44,800	30.97	1,387,456	30.27	1,356,132	28.41 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	995	258.90	257,606	237.12	235,938	5.28 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	9,900	36.58	362,142	35.72	353,673	7.42 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	25,100	47.68	1,196,693	45.86	1,151,104	24.51 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,110	26.17	238,445	23.96	218,254	4.88 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,475	27.65	96,073	27.04	93,964	1.97 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	145,600	8.72	1,269,283	8.28	1,205,162	25.99 %
Aksiafondid kokku						4,807,697			98.46 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.20 %

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				76,148	1.56 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							4,883,846	100.02 %
Fondi kohustused							-898	-0.02 %
Fondi puhasväärtus kokku							4,882,947	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 (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/era/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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