

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 ¹	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	57,100	33.23	1,897,148	30.74	1,755,523	28.97 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1,295	267.80	346,801	243.04	314,732	5.29 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	14,250	39.15	557,902	36.54	520,754	8.52 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9,810	36.86	361,577	35.02	343,591	5.52 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	28,410	51.08	1,451,183	46.27	1,314,554	22.16 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10,210	28.73	293,354	24.30	248,090	4.48 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,475	29.80	103,541	27.04	93,964	1.58 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	161,530	9.41	1,519,319	8.36	1,350,350	23.20 %
Aksiafondid kokku						6,530,824			99.71 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.05 %

Investeeringu nimetus	Krediitdiasutuse nimi	Krediitdiasutuse päritoluriik	Krediitdiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				19,828	0.30 %
Muud nõuded							295	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							6,550,946	100.02 %
Fondi kohustused							-1,216	-0.02 %
Fondi puhasväärtus kokku							6,549,730	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