

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 C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	71,080	35.28	2,507,702	31.54	2,242,026	28.23 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1,360	305.80	415,888	244.64	332,710	4.68 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	30,510	41.51	1,266,592	38.70	1,180,841	14.26 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13,070	43.31	566,075	36.17	472,685	6.37 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	31,310	54.25	1,698,599	46.83	1,466,283	19.12 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10,210	34.68	354,052	24.30	248,090	3.99 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,475	35.26	122,532	27.04	93,964	1.38 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	196,530	9.69	1,904,612	8.62	1,693,311	21.44 %
Aktsiafondid kokku						8,836,052			99.48 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.33 %

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				22,363	0.25 %
Muud nõuded							25,000	0.28 %
Laekumata võlakirjaintressid								0.00 %
Varade turuväärtus kokku							8,883,415	100.02 %
Fondi kohustused							-1,456	-0.02 %
Fondi puhasväärtus kokku							8,881,959	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

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