

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi MSCI Emerging Markets II-ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	1,700	66.19	112,516	61.78	105,029	0.98 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	74,820	38.35	2,869,347	31.70	2,371,779	25.10 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1,810	307.35	556,304	257.54	466,145	4.87 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	36,200	23.39	846,718	22.55	816,487	7.41 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	36,010	45.12	1,624,879	39.31	1,415,431	14.21 %
UBS MSCI Canada UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	2,320	55.44	128,621	54.74	127,007	1.13 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16,170	47.97	775,740	37.24	602,208	6.79 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	31,310	58.62	1,835,298	46.83	1,466,283	16.05 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10,210	37.69	384,764	24.30	248,090	3.37 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,475	35.70	124,061	27.04	93,964	1.09 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	196,530	10.86	2,134,611	8.62	1,693,311	18.67 %
						11,392,858			99.66 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.02 %

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				296,193	2.59 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							11,689,051	102.25 %
Fondi kohustused							-256,962	-2.25 %
Fondi puhasväärtus kokku							11,432,088	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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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