

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	67.39	114,570	61.78	105,029	0.96 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	79,820	38.84	3,100,209	32.15	2,566,014	26.10 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	3,500	36.26	126,910	37.20	130,200	1.07 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1,810	315.40	570,874	257.54	466,145	4.81 %
L&G Global Equity UCITS ETF ¹	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	41,700	23.69	987,873	22.69	946,187	8.32 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	36,010	45.70	1,645,801	39.31	1,415,431	13.86 %
UBS MSCI Canada UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	2,320	55.85	129,572	54.74	127,007	1.09 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16,170	48.91	790,810	37.24	602,208	6.66 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	31,310	59.14	1,851,611	46.83	1,466,283	15.59 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	196,530	10.96	2,153,183	8.62	1,693,311	18.13 %
Aktsiafondid kokku						11,471,412			96.59 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-3.07 %

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				17,578	0.15 %
Muud nõuded							389,503	3.28 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							11,878,492	100.02 %
Fondi kohustused							-2,139	-0.02 %
Fondi puhasväärtus kokku							11,876,354	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