

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	10,000	44.28	442,750	43.26	432,610	3.22 %
Amundi MSCI Emerging Markets II-ETF ¹	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	13,100	66.69	873,665	65.53	858,441	6.35 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	79,820	40.17	3,205,970	32.15	2,566,014	23.30 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4,450	38.64	171,926	37.45	166,652	1.25 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2,155	313.25	675,054	266.99	575,365	4.91 %
L&G Global Equity UCITS ETF ¹	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	89,000	24.51	2,180,945	23.40	2,082,171	15.85 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	36,010	47.23	1,700,572	39.31	1,415,431	12.36 %
UBS MSCI Canada UCITS ETF ¹	UBS ETF SICAV	LU	EUR	2,720	56.78	154,442	55.17	150,069	1.12 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16,170	48.31	781,157	37.24	602,208	5.68 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21,310	61.20	1,304,065	47.64	1,015,253	9.48 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	196,530	11.39	2,238,575	8.62	1,693,311	16.27 %
Aktsiafondid kokku						13,729,121			99.76 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.07 %
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				35,304	0.26 %	
Muud nõuded							0	0.00 %	
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %	
Varade turuväärtus kokku							13,764,425	100.02 %	
Fondi kohustused							-2,311	-0.02 %	
Fondi puhasväärtus kokku							13,762,113	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