

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 ¹	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	2,985	33.56	100,177	34.81	103,923	27.21 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	200	31.98	6,395	32.11	6,421	1.74 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	107	282.75	30,254	281.12	30,080	8.22 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	971	39.52	38,378	40.90	39,717	10.42 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	418	118.22	49,416	123.23	51,512	13.42 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	937	40.32	37,783	39.32	36,840	10.26 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10,276	9.33	95,838	9.69	99,598	26.03 %
Aktsiafondid kokku						358,240			97.29 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1.29 %

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				19,458	5.28 %
Muud nõuded							4,069	1.11 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							381,767	103.68 %
Fondi kohustused							-13,540	-3.68 %
Fondi puhasväärtus kokku							368,228	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.