

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	4,295	36.32	155,994	34.89	149,838	29.07 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	200	33.69	6,738	32.11	6,421	1.26 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	107	298.05	31,891	281.12	30,080	5.94 %
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	2,611	42.77	111,672	41.08	107,247	20.81 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	418	127.95	53,483	123.23	51,512	9.97 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,422	44.73	63,603	40.45	57,520	11.85 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10,276	10.20	104,800	9.69	99,598	19.53 %
Aktsiafondid kokku						528,182			98.44 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1.15 %

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				8,488	1.58 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							536,670	100.02 %
Fondi kohustused							-119	-0.02 %
Fondi puhasväärtus kokku							536,551	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.

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