

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	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	4,295	38.35	164,713	34.89	149,838	26.03 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	200	35.39	7,077	32.11	6,421	1.12 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	107	307.35	32,886	281.12	30,080	5.20 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	2,720	23.39	63,621	23.02	62,619	10.05 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	2,611	45.12	117,816	41.08	107,247	18.62 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	418	135.04	56,445	123.23	51,512	8.92 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,422	47.97	68,219	40.45	57,520	10.78 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10,276	10.86	111,613	9.69	99,598	17.64 %
Aktsiafondid kokku						622,390			98.34 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.10 %

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				27,590	4.36 %
Muud nõuded							2,103	0.33 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							652,083	103.03 %
Fondi kohustused							-19,198	-3.03 %
Fondi puhasväärtus kokku							632,885	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.