

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	150	67.39	10,109	67.16	10,074	1.45 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C ¹	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	4,725	38.84	183,519	35.20	166,319	26.28 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	200	36.26	7,252	32.11	6,421	1.04 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	107	315.40	33,748	281.12	30,080	4.83 %
L&G Global Equity UCITS ETF ¹	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	4,270	23.69	101,156	23.24	99,226	14.49 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	2,611	45.70	119,333	41.08	107,247	17.09 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	418	136.89	57,218	123.23	51,512	8.19 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,422	48.91	69,544	40.45	57,520	9.96 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10,276	10.96	112,584	9.69	99,598	16.12 %
Aktsiafondid kokku						694,463			99.45 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1.11 %

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				19,983	2.86 %
Muud nõuded							25,978	3.72 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							740,425	106.03 %
Fondi kohustused							-42,132	-6.03 %
Fondi puhasväärtus kokku							698,293	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