

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aksiafondid									
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	24,500	32.43	794,535	29.69	727,453	24.14 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	755	238.05	179,728	236.82	178,803	5.46 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5,200	38.27	199,025	33.90	176,270	6.05 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16,400	49.48	811,456	45.10	739,689	24.65 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12,200	25.12	306,513	23.87	291,201	9.31 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,400	27.64	66,331	26.83	64,382	2.02 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	97,700	9.39	917,833	8.13	793,846	27.89 %
Aksiafondid kokku						3,275,420			99.52 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.24 %

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				36,580	1.11 %
Muud nõuded							24	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							3,312,024	100.63 %
Fondi kohustused							19,488	-0.63 %
Fondi puhasväärtus kokku							3,291,267	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.