

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	31.99	783,755	29.69	727,453	23.66 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	755	236.30	178,407	236.82	178,803	5.38 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5,200	37.83	196,706	33.90	176,270	5.94 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16,400	49.53	812,325	45.10	739,689	24.52 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12,200	25.60	312,259	23.87	291,201	9.43 %
iShares Japan Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,400	28.16	67,577	26.83	64,382	2.04 %
iShares S&P500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	97,700	9.31	909,958	8.13	793,846	27.47 %
Aksiafondid kokku						3,260,986			98.43 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1.09 %

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				52,688	1.59 %
Muud nõuded							33	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							3,313,707	100.02 %
Fondi kohustused							-640	-0.02 %
Fondi puhasväärtus kokku							3,313,067	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