

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2021

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Index MSCI World SRI - UCITS ETF DR (C)	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	748	75,25	56 287	73,56	55 024	21,92%
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	2 562	16,00	40 992	15,62	40 020	15,96%
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	2 530	22,30	56 419	21,76	55 044	21,97%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 261	7,83	64 667	7,57	62 497	25,18%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	4 465	8,51	38 015	8,32	37 164	14,80%
Aktsiafondid kokku						256 380			99,82%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				487	0,19%
Kokku							487	0,19%
Varade turuväärtus kokku							256 867	100,01%
Kogunenud valitsemistasu							-26	-0,01%
Fondi puhasväärtus kokku							256 841	100,00%

* - 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/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.