

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	7 618	87,80	668 860	80,85	615 930	22,48 %
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	28 946	18,34	530 870	17,31	501 198	17,84 %
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	25 462	25,92	659 848	24,02	611 625	22,18 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	64 183	6,28	402 877	6,96	446 555	13,54 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	66 023	10,09	666 436	9,34	616 490	22,40 %
Aktsiafondid kokku						2 928 891			98,45 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1,19 %

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	Baa1				37 303	1,25 %
Muud nõuded							9 341	0,31 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							2 975 535	100,02 %
Fondi kohustused							-580	-0,02 %
Fondi puhasväärtus kokku							2 974 956	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 (ümarدامata) 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