

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) ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	1 003	79,67	79 909	74,51	74 736	19,83 %
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	3 229	16,94	54 699	15,75	50 842	13,58 %
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	3 331	23,64	78 745	21,96	73 146	19,54 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13 196	7,56	99 749	7,58	100 026	24,76 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 816	9,01	88 442	8,52	83 659	21,95 %
Aktsiafondid kokku						401 544			99,66 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,10 %

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+				1 481	0,37 %
Varade turuväärtus kokku							403 025	100,03 %
Fondi kohustused							-117	-0,03 %
Fondi puhasväärtus kokku							402 907	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 eu rodes 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