

| Investeeringu nimetus  | Fondivalitseja nimi                        | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|--|------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aktsiafondid</b>  |  |      |         |        |                      |                     |                                 |                               |                               |
| Amundi Index MSCI World SRI - UCITS ETF DR (C)                       | Amundi Luxembourg SA                       | LU   | EUR     | 3 760  | 85,12                | 320 051             | 78,68                           | 295 833                       | 20,15 %                       |
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF         | BNP Paribas Asset Management               | LU   | EUR     | 13 086 | 18,19                | 238 008             | 16,70                           | 218 541                       | 14,99 %                       |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | UBS ETF SICAV                              | LU   | EUR     | 12 319 | 25,34                | 312 102             | 23,26                           | 286 574                       | 19,65 %                       |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 52 178 | 7,41                 | 386 691             | 7,55                            | 393 958                       | 24,35 %                       |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                                     | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE   | EUR     | 34 183 | 9,64                 | 329 558             | 8,92                            | 304 801                       | 20,75 %                       |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>  |  |      |         |        |                      | <b>1 586 411</b>    |                                 |                               | <b>99,88 %</b>                |
| <b>Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga</b>       |  |      |         |        |                      |                     |                                 |                               | <b>-0,06 %</b>                |

\* - 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](http://www.luminor.ee/era/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitage pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti

| Investeeringu nimetus           | Krediidasutuse nimi | Krediidasutuse päritoluriik | Krediidasutuse reiting (S&P) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR               | AS SEB Pank         | EE                          | A+                           |                     |                    |              | 2 197            | 0,14 %                        |
| Muud nõuded                     |                     |                             |                              |                     |                    |              | 0                | 0,00 %                        |
| Laekumata võlakirjaintressid    |                     |                             |                              |                     |                    |              | 0                | 0,00 %                        |
| <b>Varade turuväärtus kokku</b> |                     |                             |                              |                     |                    |              | <b>1 588 608</b> | <b>100,02 %</b>               |
| Fondi kohustused                |                     |                             |                              |                     |                    |              | -351             | -0,02 %                       |
| <b>Fondi puhasväärtus kokku</b> |                     |                             |                              |                     |                    |              | <b>1 588 257</b> | <b>100,00 %</b>               |

<sup>1</sup> 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](http://www.luminor.ee/era/pension) ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitage pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti