

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	5 637	78,34	441 603	81,86	461 454	18,32 %
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF ¹	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	19 926	16,84	335 554	17,67	352 102	13,92 %
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	20 392	22,47	458 106	24,24	494 384	19,00 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	80 913	7,01	567 443	7,38	596 853	23,54 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	50 630	8,95	452 885	9,41	476 599	18,78 %
Aktsiafondid kokku						2 255 591			93,55 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-6,34 %

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+				155 995	6,47 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							2 411 586	100,02 %
Fondi kohustused							-562	-0,02 %
Fondi puhasväärtus kokku							2 411 024	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