

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	2 128	81,85	174 177	79,67	169 547	17,27 %
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	11 766	17,63	207 411	17,66	207 839	20,57 %
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	7 479	23,90	178 748	23,46	175 495	17,73 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	34 640	7,30	252 941	7,50	259 882	25,09 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 892	9,28	193 961	9,06	189 339	19,24 %
Aktsiafondid kokku						1 007 239			99,89 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0,07 %

* - 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 soovitame 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+				22 073	2,19 %
Muud nõuded							21	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							1 029 332	102,09 %
Fondi kohustused							-21 026	-2,09 %
Fondi puhasväärtus kokku							1 008 306	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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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