

| 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 | 2 228 | 81,40 | 181 359 | 79,84 | 177 890 | 19,32 % |
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF ¹ | BNP Paribas Asset Management | LU | EUR | 8 126 | 17,55 | 142 579 | 18,67 | 151 699 | 15,19 % |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | UBS ETF SICAV | LU | EUR | 7 479 | 23,44 | 175 308 | 23,46 | 175 495 | 18,68 % |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 31 620 | 7,18 | 227 063 | 7,50 | 237 035 | 24,19 % |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 20 892 | 9,27 | 193 648 | 9,06 | 189 339 | 20,63 % |
| | | | | | | 919 957 | | | 98,02 % |
| Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | | | | | | | | | -1,32 % |

| 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+ | | | | 18 879 | 2,01 % |
| Muud nõuded | | | | | | | 0 | 0,00 % |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 0 | 0,00 % |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 938 836 | 100,03 % |
| Fondi kohustused | | | | | | | -264 | -0,03 % |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 938 573 | 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