

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	2 533	80,72	204 464	79,33	200 938	20,59 %
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF ¹	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	9 271	17,38	161 093	18,30	169 659	16,22 %
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF ¹	UBS ETF SICAV	LU	EUR	8 259	23,17	191 320	23,42	193 449	19,26 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	34 350	7,01	240 725	7,45	255 915	24,24 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 892	9,20	192 102	9,06	189 339	19,34 %
						989 703			99,65 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0,11 %

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+				3 761	0,38 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							993 464	100,03 %
Fondi kohustused							-265	-0,03 %
Fondi puhasväärtus kokku							993 200	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.