

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	2 623	77,15	202 364	79,22	207 796	18,86 %
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF ¹	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	11 376	16,84	191 595	17,61	200 352	17,85 %
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	8 644	22,09	190 903	23,38	202 096	17,79 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	37 030	6,76	250 138	7,34	271 879	23,31 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	26 202	8,84	231 704	8,97	235 061	21,59 %
Aktsiafondid kokku						1 066 704			99,39 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									3,31 %

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	Baa1				6 821	0,64 %
Muud nõuded							0	0,00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0,00 %
Varade turuväärtus kokku							1 073 525	100,03 %
Fondi kohustused							-282	-0,03 %
Fondi puhasväärtus kokku							1 073 243	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.