

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Amundi MSCI World SRI C NZ	Amundi Asset Management S.A.S.	IE	EUR	3,605	96.68	348,531	85.11	306,821	18.59 %
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	12,634	20.20	255,144	17.56	221,880	13.61 %
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF ¹	UBS ETF SICAV	LU	EUR	12,374	29.99	371,096	26.32	325,735	19.79 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10,394	7.15	74,296	6.54	68,002	3.96 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	31,278	11.33	354,255	9.92	310,270	18.89 %
Aktsiafondid kokku						1,403,322			74.85 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									1.08 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Gov TILT GRN Bond UCITS ETF ACC ¹	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	422	220.92	93,228	213.10	89,929	4.97 %
BNPP JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	6,030	9.13	55,055	8.49	51,212	2.94 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	48,445	4.77	230,894	4.66	225,719	12.31 %
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14,400	5.67	81,683	5.40	77,754	4.36 %
Võlakirjafondid kokku						460,859			24.58 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									0.32 %

* - 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

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				11,249	0.60 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							1,875,431	100.03 %
Fondi kohustused							-492	-0.03 %
Fondi puhasväärtus kokku							1,874,938	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 (ümarbamata) 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