

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	3,015	101.34	305,540	82.47	248,638	17.68 %
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	11,024	21.17	233,378	17.10	188,514	13.50 %
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF ¹	UBS ETF SICAV	LU	EUR	9,804	31.90	312,748	25.27	247,729	18.09 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17,394	6.98	121,480	6.78	118,013	7.03 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	25,568	11.86	303,339	9.62	245,994	17.55 %
Aktsiafondid kokku						1,276,484			73.85 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-0.35 %
Võlakirjafondid									
Amundi Euro Gov TILT GRN Bond UCITS ETF ACC	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	382	219.87	83,990	212.28	81,090	4.86 %
BNPP JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF ¹	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	8,660	8.74	75,674	8.44	73,075	4.38 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	43,560	4.75	207,093	4.65	202,571	11.98 %
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7,970	5.52	43,963	5.24	41,802	2.54 %
Võlakirjafondid kokku						410,719			23.76 %
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									-1.04 %

* - 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.

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				80,777	4.67 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							1,767,981	102.28 %
Fondi kohustused							39,429	-2.28 %
Fondi puhasväärtus kokku							1,728,552	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.

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