Luminor

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

Luminor Indeks Pensionifond

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
Aktsiafondid									
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	10,000	44.31	443,100	43.26	432,610	3.15 %
Amundi MSCI Emerging Markets II-ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	15,000	61.96	929,340	65.37	980,488	6.60 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	79,820	40.31	3,217,145	32.15	2,566,014	22.86 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	4,450	37.33	166,096	37.45	166,652	1.18 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	2,155	319.30	688,092	266.99	575,365	4.89 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	97,400	24.58	2,394,092	23.51	2,289,745	17.01 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	36,010	47.46	1,708,891	39.31	1,415,431	12.14 %
UBS MSCI Canada UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	2,720	59.59	162,085	55.17	150,069	1.15 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	16,170	44.78	724,028	37.24	602,208	5.15 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	21,310	62.53	1,332,557	47.64	1,015,253	9.47 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	196,530	11.43	2,245,847	8.62	1,693,311	15.96 %
Aktsiafondid kokku						**14,011,272**			**99.57 %**
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									**-0.19 %**

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Luminor Bank AS	EE	A2				62,479	0.44 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							**14,073,751**	**100.02 %**
Fondi kohustused							-2,426	-0.02 %
Fondi puhasväärtus kokku							**14,071,325**	**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