Luminor

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

Luminor 61-65 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 MSCI Emerging Markets II-ETF	Amundi Asset Management S.A.S.	LU	EUR	1,100	61.96	68,152	67.13	73,843	0.52 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	9,200	40.31	370,806	37.94	349,056	2.84 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	5,800	24.58	142,564	23.68	137,315	1.09 %
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	4,000	7.48	29,904	8.18	32,719	0.23 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	18,700	6.25	116,856	5.36	100,314	0.89 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	7,479	47.46	354,923	38.49	287,877	2.72 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2,630	44.78	117,761	37.13	97,650	0.90 %
Aktsiafondid kokku						**1,200,966**			**9.19 %**
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									**-0.43 %**
Võlakirjafondid									
BNPP Easy JPM SC.EMBI Global Diversified Composite	BNP Paribas Asset Management	LU	EUR	1	123,537.87	71,652	103,183.16	59,846	0.55 %
Neuberger Emerging Markets Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	10,197	14.10	143,775	14.31	145,916	1.10 %
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	14,980	166.06	2,487,579	159.46	2,388,710	19.03 %
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5,060	49.10	248,456	52.35	264,887	1.90 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	8,300	15.28	126,820	16.11	133,735	0.97 %
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	709,100	4.64	3,289,515	4.63	3,283,928	25.17 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	38,000	4.95	188,165	5.21	197,932	1.44 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	101,200	13.95	1,411,841	13.33	1,348,552	10.80 %
iShares JPM USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,155	64.62	74,636	65.71	75,896	0.57 %
Võlakirjafondid kokku						**8,042,438**			**61.54 %**
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									**-1.37 %**

* - 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

Luminor

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

Luminor 61-65 Pensionifond

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhas-väärtusest
Võlakirjad											
XS2887816564	AB Artea bankas 4.853% 12/05/2028	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	130,000	100.81	131,057	100.01	130,010	4.43 %	1.00 %
LV0000113819	AUGSTS 4.768 10/21/31	A- (S&P)	LV	EUR	170,000	100.30	170,510	100.00	170,003	4.70 %	1.30 %
LT0000406530	EPSO-G 3.117% 08/06/27	Baa1 (Moody's)	LT	EUR	440,000	99.10	436,040	100.00	440,000	4.59 %	3.34 %
XS3338741567	ESTONE 4.6 05/28/31	BBB-	EE	EUR	410,000	99.09	406,269	100.13	410,543	4.82 %	3.11 %
XS2532370231	ESTONIA 4 12/10/2032	A+	EE	EUR	600,000	100.65	603,888	104.75	628,515	3.88 %	4.62 %
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	A+	EE	EUR	600,000	88.81	532,836	90.91	545,468	3.48 %	4.08 %
LV0000802460	LATVEN 0.5 17/05/28	Baa2 (Moody's)	LV	EUR	160,000	94.13	150,614	99.71	159,528	4.51 %	1.15 %
XS3448593023	LHVGRP 4.5 08/26/2030	Baa2 (Moody's)	EE	EUR	110,000	99.49	109,438	99.81	109,790	4.64 %	0.84 %
LT0000670051	LITHGB 0 03/03/28	A+	LT	EUR	160,000	95.55	152,877	94.56	151,299	3.46 %	1.17 %
XS2549862758	Latvia 3.875 25/03/2027	A-	LV	EUR	655,000	100.41	657,686	100.00	655,026	2.77 %	5.03 %
XS2487342649	Lithuania 2.125 01/06/2032	A+	LT	EUR	120,000	90.52	108,628	98.70	118,438	4.05 %	0.83 %
XS2841247583	Lithuania 3.50 07/03/2031	A+	LT	EUR	120,000	98.44	118,128	98.90	118,684	3.87 %	0.90 %
LV0000104487	RIGUDN 4 06/04/30	A3 (Moody's)	LV	EUR	100,000	97.28	97,275	100.00	100,000	4.83 %	0.74 %
Võlakirjad kokku							**3,675,245**				**28.12 %**
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga											**1.18 %**

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				117,019	0.90 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							40,295	0.31 %
Varade turuväärtus kokku							**13,075,964**	**100.06 %**
Fondi kohustused							-7,501	-0.06 %
Fondi puhasväärtus kokku							**13,068,463**	**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