Luminor

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

Luminor 16-50 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	295,000	61.96	18,277,020	67.13	19,803,365	4.46 %
Amundi Prime Global UCITS ETF C	Amundi Ireland Limited	IE	EUR	1,782,000	40.31	71,823,510	37.47	66,764,624	17.51 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF[1]	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	143,000	37.33	5,337,475	37.35	5,341,676	1.30 %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF[1]	Amundi Luxembourg SA	LU	EUR	49,200	319.30	15,709,560	313.90	15,443,891	3.83 %
L&G Global Equity UCITS ETF	Legal & General UCITS ETF PLC	IE	EUR	2,835,000	24.58	69,684,300	23.74	67,293,082	16.99 %
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	1,447,000	7.48	10,817,772	8.18	11,836,042	2.64 %
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF[1]	Robeco Institutional Asset Management B.V.	IE	EUR	7,397,300	6.25	46,225,728	5.54	41,006,919	11.27 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	820,500	47.46	38,937,648	38.90	31,916,492	9.49 %
UBS MSCI Canada UCITS ETF	UBS ETF SICAV	LU	EUR	69,000	59.59	4,111,710	55.63	3,838,486	1.00 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	604,650	44.78	27,073,808	39.28	23,752,522	6.60 %
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,974,000	9.36	37,210,549	8.89	35,311,600	9.07 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3,540,000	11.43	40,453,350	10.96	38,798,416	9.86 %
Aktsiafondid kokku						**385,662,430**			**94.03 %**
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									**-0.45 %**
Võlakirjafondid									
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	77,000	49.10	3,780,854	51.68	3,979,270	0.92 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers II	LU	EUR	248,000	15.28	3,789,316	16.01	3,970,242	0.92 %
iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1,520,000	4.95	7,526,584	5.32	8,081,862	1.84 %
Võlakirjafondid kokku						**15,096,754**			**3.68 %**
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									**-0.04 %**

* - 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

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

Luminor

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

Luminor 16-50 Pensionifond

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
Kinnisvarafondid									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Efte n Capital AS	EE	EUR	115,330	13.49	1,555,917	11.01	1,270,001	0.38 %
EfTEN Real Estate Fund	Efte n Capital AS	EE	EUR	5,647	19.55	110,399	21.79	123,027	0.03 %
Kinnisvarafondid kokku						**1,666,316**			**0.41 %**
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									**0.00 %**
Erakapitalifond									
INVL Private Equity Fund II	UAB INVL Asset Management	LT	EUR	9,304	92.94	864,732	100.00	930,426	0.21 %
KS Livonia Partners Fund II AIF	SIA Livonia Partners AIFP	LV	EUR	1,190,164	1.22	1,448,851	1.00	1,190,164	0.35 %
Raft Capital Baltic Equity Fund	Raft Capital Management UAB	LT	EUR	847,738	0.85	717,573	1.00	847,738	0.17 %
Usaldusfond SIENA SECONDARY FUND II[1]	Siena Venture Partners OÜ	EE	EUR	1,136,521	1.12	1,271,877	1.00	1,136,521	0.31 %
Erakapitalifond kokku						**4,303,033**			**1.05 %**
Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga									**-0.03 %**

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				3,729,653	0.91 %
Muud nõuded							0	0.00 %
Laekumata võlakirjaintressid							0	0.00 %
Varade turuväärtus kokku							**410,458,186**	**100.07 %**
Fondi kohustused							-290,733	-0.07 %
Fondi puhasväärtus kokku							**410,167,453**	**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