Luminor

# Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

Luminor Tulevik 16+ 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 | 31,000 | 61.96 | 1,920,636 | 67.13 | 2,081,032 | 4.05 % |
| Amundi Prime Global UCITS ETF C | Amundi Ireland Limited | IE | EUR | 206,000 | 40.31 | 8,302,830 | 37.25 | 7,672,805 | 17.50 % |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF[1] | Amundi Luxembourg SA | LU | EUR | 16,600 | 37.33 | 619,595 | 37.36 | 620,148 | 1.31 % |
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF[1] | Amundi Luxembourg SA | LU | EUR | 5,680 | 319.30 | 1,813,624 | 313.90 | 1,782,953 | 3.82 % |
| L&G Global Equity UCITS ETF | Legal & General UCITS ETF PLC | IE | EUR | 337,000 | 24.58 | 8,283,460 | 23.66 | 7,972,720 | 17.46 % |
| Robeco 3D EM Equity UCITS ETF | Robeco Institutional Asset Management B.V. | IE | EUR | 180,000 | 7.48 | 1,345,680 | 8.18 | 1,472,348 | 2.84 % |
| Robeco 3D Global Equity UCITS ETF[1] | Robeco Institutional Asset Management B.V. | IE | EUR | 856,700 | 6.25 | 5,353,518 | 5.54 | 4,745,371 | 11.28 % |
| SPDR MSCI World UCITS ETF[1] | SSGA SPDR ETFS Europe Plc | IE | EUR | 80,100 | 47.46 | 3,801,226 | 39.94 | 3,198,870 | 8.01 % |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF | UBS ETF SICAV | LU | EUR | 8,000 | 59.59 | 476,720 | 55.81 | 446,490 | 1.00 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 73,200 | 44.78 | 3,277,603 | 39.12 | 2,863,846 | 6.91 % |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 7,187 | 129.69 | 932,046 | 97.47 | 700,531 | 1.96 % |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 482,000 | 9.36 | 4,513,207 | 9.04 | 4,355,006 | 9.51 % |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 405,000 | 11.43 | 4,628,138 | 10.96 | 4,438,802 | 9.76 % |
| **Aktsiafondid kokku** | | | | | | **45,268,283** | | | **95.42 %** |
| **Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga** | | | | | | | | | **0.03 %** |
| **Võlakirjafondid** | | | | | | | | | |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF | SSGA SPDR ETFS Europe Plc | IE | EUR | 6,900 | 49.10 | 338,804 | 51.68 | 356,593 | 0.71 % |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers II | LU | EUR | 22,000 | 15.28 | 336,149 | 16.01 | 352,208 | 0.71 % |
| iShares EUR HGHYLD CORPB ESG Paris-Aligned UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 140,000 | 4.95 | 693,238 | 5.32 | 744,382 | 1.46 % |
| **Võlakirjafondid kokku** | | | | | | **1,368,191** | | | **2.88 %** |
| **Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga** | | | | | | | | | **-0.02 %** |

* - 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 Tulevik 16+ 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 | Eften Capital AS | EE | EUR | 44,300 | 13.49 | 597,651 | 10.72 | 475,007 | 1.26 % |
| EfTEN Real Estate Fund | Eften Capital AS | EE | EUR | 1,180 | 19.55 | 23,069 | 21.80 | 25,722 | 0.05 % |
| **Kinnisvarafondid kokku** | | | | | | **620,720** | | | **1.31 %** |
| **Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga** | | | | | | | | | **0.02 %** |

| 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 | | | | 227,975 | 0.48 % |
| Muud nõuded | | | | | | | 0 | 0.00 % |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 0 | 0.00 % |
| **Varade turuväärtus kokku** | | | | | | | **47,485,169** | **100.09 %** |
| Fondi kohustused | | | | | | | -41,719 | -0.09 % |
| **Fondi puhasväärtus kokku** | | | | | | | **47,443,450** | **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