

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.12.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
1. Väärtipaberid						166 779 332		200 807 996	99.64%	99.73%		
Fondiasakud						166 779 332		200 807 996	99.64%	99.73%		
Aktsiafondid						166 779 332		200 807 996	99.64%	99.73%		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.60	12 812 820	11.79	14 258 946	7.08%			
Amundi Prime All Country World	Amundi	Iirimaa	IE0003XJAJ9	EUR	10.87	380 380	11.18	391 230	0.19%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.53	37 965 230	38.50	55 086 345	27.33%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	63.91	12 782 400	6.34%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWWJQB0	EUR	69.82	12 168 991	70.33	12 258 519	6.08%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.83	43 349 448	11.80	52 079 248	25.84%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BK4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	38.06	7 612 400	3.78%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.24	42 012 763	14.49	42 752 875	21.21%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	30.18	3 518 619	30.76	3 586 033	1.78%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										755 216	0.37%	0.28%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				449 436	449 436	0.22%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				305 781	305 781	0.15%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										201 563 212	100.01%	100.01%
Fondi kohustused										- 29 513	- 0.01%	- 0.01%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										201 533 699	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA
** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit
(1) Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud