

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.02.2026

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						186 485 206		227 733 456	99.66%	99.62%		
Fondiasakud						186 485 206		227 733 456	99.66%	99.62%		
Aktsiafondid						186 485 206		227 733 456	99.66%	99.62%		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.60	12 812 820	11.97	14 469 312	6.33%			
Amundi Prime All Country World	Amundi	Iirimaa	IE0003XJAJ09	EUR	10.87	380 380	11.34	396 760	0.17%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.53	37 965 230	38.76	55 458 405	24.27%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	47.96	9 592 149	69.26	13 852 000	6.06%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQB00	EUR	70.51	15 527 377	73.87	16 266 174	7.12%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.04	48 854 391	12.77	62 156 457	27.20%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BK4GZ666	EUR	24.89	4 978 933	41.09	8 217 600	3.60%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.29	52 226 854	14.37	52 524 178	22.99%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	30.38	4 147 073	32.18	4 392 570	1.92%			
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										802 561	0.35%	0.39%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				802 561	802 561	0.35%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										228 536 017	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 34 603	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										228 501 414	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) Investeeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud