

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2026

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeeingute aruanne seisuga 30.04.2026

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		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>195 649 125</b>		<b>248 413 001</b>	<b>99.54%</b>	<b>99.56%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>195 649 125</b>		<b>248 413 001</b>	<b>99.54%</b>	<b>99.56%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>195 649 125</b>		<b>248 413 001</b>	<b>99.54%</b>	<b>99.56%</b>		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.60	12 812 820	12.37	14 950 494	5.99%			
Amundi Prime All Country World	Amundi	Iirimaa	IE0003XJAJ9	EUR	10.87	380 380	11.87	415 520	0.17%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.53	37 965 230	39.89	57 075 435	22.87%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS (1)	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMF35	EUR	47.96	9 592 149	74.80	14 959 200	5.99%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQB10	EUR	70.93	18 471 415	73.60	19 165 440	7.68%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS (1)	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00BSSSQ116	EUR	10.04	48 854 391	13.73	66 814 176	26.77%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (1)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKMGZ66	EUR	24.89	4 978 933	44.31	8 861 800	3.55%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZS718	EUR	14.30	58 021 064	15.07	61 141 019	24.50%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	30.63	4 572 744	33.69	5 029 917	2.02%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>1 173 370</b>	<b>0.47%</b>	<b>0.46%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				1 173 370	1 173 370	0.47%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded										0	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>249 586 371</b>	<b>100.01%</b>	<b>100.02%</b>	
Fondi kohustused									- 35 700	- 0.01%	- 0.02%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>249 550 671</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

\* 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