

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.10.2026

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. Väärtpaberid						241 345 828		318 359 029	99.83%	99.70%		
Fondiosakud						241 345 828		318 359 029	99.83%	99.70%		
Aktsiafondid						241 345 828		318 359 029	99.83%	99.70%		
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.53	37 965 230	44.08	63 071 325	19.78%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE008TJRM3P5	EUR	47.96	9 592 149	82.09	16 418 400	5.15%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQBJO	EUR	72.86	27 642 769	79.55	30 181 270	9.46%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE0085SSQT16	EUR	10.83	64 118 232	15.00	88 827 116	27.86%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE008KM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	48.28	9 655 000	3.03%			
iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF	Iirimaa	IE00852SFT06	EUR	682.32	14 469 915	705.48	14 961 114	4.69%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.64	75 475 689	16.82	86 737 376	27.20%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	32.26	7 102 912	38.64	8 507 427	2.67%			
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentyur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Holused										575 992	0.18%	0.32%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				575 992	575 992	0.18%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										318 935 021	100.01%	100.02%
Fondi kohustused										- 46 511	- 0.01%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										318 888 510	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentyuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

(1) Investeering, mille väärtus on võrreldes eelseva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud