

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.08.2025

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. Väärtpaberid						150 820 197		175 234 089	99.27%	99.57%			
Fondiosakud						150 820 197		175 234 089	99.27%	99.57%			
Aktsiafondid						150 820 197		175 234 089	99.27%	99.57%			
Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE0008IBOT95	EUR	135.10	42 874 759	131.88	41 853 832	23.71%				
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.51	10 816 620	11.05	11 374 566	6.44%				
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	25.83	34 513 180	36.17	48 323 120	27.38%				
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	58.01	11 602 000	6.57%				
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.73	40 182 046	10.77	44 461 515	25.19%				
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	34.79	6 957 200	3.94%				
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	28.28	7 862 511	38.35	10 661 856	6.04%				
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											1 314 008	0.74%	0.44%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti			EUR				1314 007.58	1 314 008	0.74%		
3. Muud varad											0	0.00%	0.00%
Muud nõuded											0	0.00%	
VARAD KOKKU											176 548 097	100.01%	100.01%
Fondi kohustused											- 26 123	- 0.01%	- 0.01%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS											176 521 974	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