

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.09.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivallitseja	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						153 601 084		177 610 885	99.53%	99.27%		
Fondiosakud						153 601 084		177 610 885	99.53%	99.27%		
Aktsiafondid						153 601 084		177 610 885	99.53%	99.27%		
Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE0008180T95	EUR	135.10	42 874 759	131.33	41 677 696	23.35%			
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.51	10 816 620	11.02	11 339 580	6.35%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.13	35 957 180	36.07	49 632 320	27.81%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	57.92	11 583 600	6.49%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.76	41 518 933	10.77	45 800 557	25.67%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	34.80	6 959 200	3.90%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	28.28	7 862 511	38.19	10 617 932	5.95%			
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										870 647	0.49%	0.74%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				870 646.87	870 647	0.49%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU									178 481 532	100.02%	100.01%	
Fondi kohustused									- 27 067	- 0.02%	- 0.01%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									178 454 464	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