

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.10.2025

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							157 901 065		189 106 941	99.48%	99.53%	
Fondiosakud							157 901 065		189 106 941	99.48%	99.53%	
Aktsiafondid							157 901 065		189 106 941	99.48%	99.53%	
Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE000818OT95	EUR		135.10	42 874 759	134.61	42 720 233	22.47%		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR		10.60	12 812 820	11.35	13 722 150	7.22%		
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR		26.53	37 965 230	36.98	52 918 380	27.84%		
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR		47.96	9 592 149	61.81	12 361 600	6.50%		
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR		9.77	41 814 664	11.48	49 134 400	25.85%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR		24.89	4 978 933	36.83	7 366 200	3.87%		
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR		28.28	7 862 511	39.15	10 883 978	5.73%		
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										1 017 563	0.54%	0.49%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 017 563	1 017 563	0.54%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										190 124 504	100.01%	100.02%
Fondi kohustused										- 27 556	- 0.01%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										190 096 948	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