

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.11.2025

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						164 355 729		200 551 923	99.73%	99.48%		
Fondiosakud						164 355 729		200 551 923	99.73%	99.48%		
Aktsiafondid						164 355 729		200 551 923	99.73%	99.48%		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.60	12 812 820	11.86	14 341 158	7.13%			
Amundi Prime All Country World	Amundi	Iirimaa	IE0003XJA0J9	EUR	10.87	380 380	11.24	393 260	0.20%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.53	37 965 230	38.61	55 243 755	27.47%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	65.31	13 062 000	6.50%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQ8J0	EUR	69.83	11 549 399	70.08	11 591 232	5.76%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00BSSSQ116	EUR	9.78	42 198 867	12.11	52 236 900	25.98%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	38.84	7 767 000	3.86%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.24	41 359 333	14.56	42 293 856	21.03%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	30.18	3 518 619	31.07	3 622 762	1.80%			
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										572 114	0.28%	0.54%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				572 114	572 114	0.28%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										201 124 036	100.01%	100.01%
Fondi kohustused										- 29 893	- 0.01%	- 0.01%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										201 094 143	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