

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2026

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.03.2026

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						192 649 785		223 352 001	99.56%	99.75%		
Fondiosakud						192 649 785		223 352 001	99.56%	99.75%		
Aktsiafondid						192 649 785		223 352 001	99.56%	99.75%		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.60	12 812 820	11.37	13 743 912	6.13%			
Amundi Prime All Country World	Amundi	Iirimaa	IE0003XJAJ9	EUR	10.87	380 380	10.91	381 990	0.17%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.53	37 965 230	36.82	52 689 420	23.49%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMF35	EUR	47.96	9 592 149	66.33	13 266 000	5.91%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWWUQB0	EUR	70.69	17 185 506	69.26	16 837 106	7.50%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.04	48 854 391	12.23	59 511 243	26.53%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	39.32	7 864 600	3.51%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.29	56 490 288	13.78	54 456 528	24.27%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	30.51	4 390 089	31.98	4 601 203	2.05%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused												
Arvelduskonlod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 030 899	1 030 899	0.46%	0.27%
3. Muud varad												
Muud nõuded									0	0	0.00%	0.00%
VARAD KOKKU									224 382 900	100.02%	100.01%	
Fondi kohustused									- 35 088	- 0.02%	- 0.01%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									224 347 812	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