

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.06.2026

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.05.2026

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>210 427 097</b>		<b>281 342 059</b>	<b>99.70%</b>	<b>99.54%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>210 427 097</b>		<b>281 342 059</b>	<b>99.70%</b>	<b>99.54%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>210 427 097</b>		<b>281 342 059</b>	<b>99.70%</b>	<b>99.54%</b>		
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc	Amundi	Iirimaa	IE0003XJAOJ9	EUR	10.87	380 380	12.57	440 090	0.16%			
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.60	12 812 820	13.11	15 847 572	5.62%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.53	37 965 230	42.10	60 237 945	21.35%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	47.96	9 592 149	81.61	16 321 600	5.78%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWWUQBJ0	EUR	71.28	21 803 555	76.44	23 382 996	8.29%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.32	54 033 467	15.01	78 580 314	27.85%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKMGZ666	EUR	24.89	4 978 933	47.98	9 596 000	3.40%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE00XZSV718	EUR	14.38	63 611 203	16.04	70 941 323	25.14%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	30.99	5 249 361	35.39	5 994 219	2.12%			
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Holused</b>										<b>884 160</b>	<b>0.31%</b>	<b>0.47%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni holus	Eesti	AA-	S&P	EUR				884 160	884 160	0.31%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded										0	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>282 226 218</b>	<b>100.01%</b>	<b>100.01%</b>
Fondi kohustused										- 41 597	- 0.01%	- 0.01%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>282 184 621</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA

\*\* Keskmise soetushinna arutamisel kasutatakse FIFO meetodit

(1) Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud