

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2026

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								219 527 104		282 801 171	99.47%	99.72%
Fondiosakud								219 527 104		282 801 171	99.47%	99.72%
Aktsiafondid								219 527 104		282 801 171	99.47%	99.72%
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR			26.53	37 965 230	42.35	60 602 850	21.32%	
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR			47.96	9 592 149	77.45	15 489 200	5.45%	
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQ8J0	EUR			72.16	25 010 715	80.57	27 925 562	9.82%	
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR			10.60	59 408 025	14.16	79 330 136	27.90%	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BK4GZ66	EUR			24.89	4 978 933	45.31	9 062 000	3.19%	
iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF	Iirimaa	IE00B52SFT06	EUR			671.90	2 250 865	669.80	2 243 830	0.79%	
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR			14.61	74 106 779	15.98	81 071 993	28.52%	
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR			31.71	6 214 409	36.10	7 075 600	2.49%	
											Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
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										1 543 218	0.54%	0.30%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				1 543 218	1 543 218	0.54%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										284 344 388	100.02%	100.01%
Fondi kohustused										- 43 851	- 0.02%	- 0.01%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										284 300 538	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