

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

10.09.2026

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						223 254 456		294 098 282	99.70%	99.47%		
Fondiosakud						223 254 456		294 098 282	99.70%	99.47%		
Aktsiafondid						223 254 456		294 098 282	99.70%	99.47%		
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.53	37 965 230	43.24	61 876 440	20.98%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMPP35	EUR	47.96	9 592 149	80.38	16 075 600	5.45%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQB0J0	EUR	72.16	25 010 715	81.31	28 182 046	9.55%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.73	61 940 022	14.69	84 843 259	28.76%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKMGZ66	EUR	24.89	4 978 933	47.38	9 476 000	3.21%			
iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF	Iirimaa	IE00B52SFT06	EUR	680.40	3 446 220	685.42	3 471 652	1.18%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.61	74 106 779	16.34	82 921 284	28.11%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	31.71	6 214 409	37.00	7 252 000	2.46%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										932 640	0.32%	0.54%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				932 640	932 640	0.32%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										295 030 922	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 44 947	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										294 985 975	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