LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande 12.11.2026

Vahur Vallistu 

Eve Sirel 

LHV Pensionifond Indeks investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid						**244 445 725**		**312 441 937**	**99.60%**	**99.83%**
Fondiosakud						**244 445 725**		**312 441 937**	**99.60%**	**99.83%**
Aktsiafondid						**244 445 725**		**312 441 937**	**99.60%**	**99.83%**
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.53	37 965 230	44.27	63 350 370	20.19%	
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMP35	EUR	47.96	9 592 149	76.29	15 258 400	4.86%	
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQBJ0	EUR	72.86	27 642 769	77.85	29 536 290	9.42%	
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.95	67 218 129	13.87	85 136 414	27.14%	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	44.85	8 970 000	2.86%	
iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF	Iirimaa	IE00B52SFT06	EUR	682.32	14 469 915	706.56	14 984 018	4.78%	
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.64	75 475 689	16.87	86 987 481	27.73%	
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	32.26	7 102 912	37.33	8 218 965	2.62%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										**1 307 619**	**0.42%**	**0.18%**
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR) SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				1 307 619	1 307 619	0.42%	
3. Muud varad										**0**	**0.00%**	**0.00%**
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										**313 749 556**	**100.02%**	**100.01%**
Fondi kohustused										- 48 926	- 0.02%	- 0.01%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										**313 700 630**	**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