

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.10.2023

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						92 251 152		96 535 260	99.27%	99.72%		
Fondiosakud						92 251 152		96 535 260	99.27%	99.72%		
Aktsiafondid						92 251 152		96 535 260	99.27%	99.72%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.81	4 837 733	26.62	5 190 315	5.34%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.63	26 480 656	8.61	23 670 900	24.34%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	24.50	3 796 869	27.19	4 214 295	4.33%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMF35	EUR	47.96	9 592 149	44.08	8 815 400	9.07%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.39	22 216 980	13.59	26 490 750	27.24%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	23.89	25 326 766	26.56	28 153 600	28.95%			
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. Hoised										522 266	0.54%	0.29%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				237 377	237 377	0.24%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				284 889	284 889	0.29%	
3. Muud varad										200 208	0.21%	0.00%
Laekumata dividendid										200 208	0.21%	
VARAD KOKKU										97 257 735	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 16 806	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										97 240 929	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