

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.12.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 30.11.2023

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						94 252 107		103 829 325	99.83%	99.27%		
Fondiosakud						94 252 107		103 829 325	99.83%	99.27%		
Aktsiafondid						94 252 107		103 829 325	99.83%	99.27%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.81	4 837 733	28.08	5 474 625	5.26%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.63	26 480 656	9.02	24 798 400	23.84%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	25.43	5 085 849	28.79	5 757 800	5.54%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMF35	EUR	47.96	9 592 149	46.24	9 248 400	8.89%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.46	22 928 955	14.39	28 780 000	27.67%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	23.89	25 326 766	28.09	29 770 100	28.62%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtäeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										189 294	0.18%	0.54%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				189 294	189 294	0.18%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.21%
VARAD KOKKU									104 018 619	100.02%	100.02%	
Fondi kohustused									- 16 813	- 0.02%	- 0.02%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									104 001 805	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