

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.01.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.12.2023

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		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>95 629 527</b>		<b>108 381 610</b>	<b>99.28%</b>	<b>99.83%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>95 629 527</b>		<b>108 381 610</b>	<b>99.28%</b>	<b>99.83%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>95 629 527</b>		<b>108 381 610</b>	<b>99.28%</b>	<b>99.83%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.81	4 837 733	28.72	5 600 790	5.13%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.61	27 858 076	9.23	26 778 020	24.53%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	25.43	5 085 849	30.00	6 000 000	5.50%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMF35	EUR	47.96	9 592 149	47.47	9 493 200	8.70%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.46	22 928 955	14.99	29 971 000	27.45%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	23.89	25 326 766	28.81	30 538 600	27.97%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentyur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtlaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>803 790</b>	<b>0.74%</b>	<b>0.18%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				803 790	803 790	0.74%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>109 185 400</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>	
Fondi kohustused									- 18 209	- 0.02%	- 0.02%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>109 167 191</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

\* Lühendatud reitinguagentyuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

† Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud