

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.02.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.01.2024

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						97 979 807		112 188 900	99.61%	99.28%		
Fondiosakud						97 979 807		112 188 900	99.61%	99.28%		
Aktsiafondid						97 979 807		112 188 900	99.61%	99.28%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	28.35	5 669 200	5.03%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.58	29 210 356	9.04	27 565 900	24.47%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	25.43	5 085 849	31.01	6 201 800	5.51%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMF35	EUR	47.96	9 592 149	46.38	9 276 800	8.24%			
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.46	22 928 955	15.51	31 015 000	27.54%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.02	26 183 566	29.78	32 460 200	28.82%			
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										363 963	0.32%	0.74%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				363 963	363 963	0.32%	
3. Muud varad										96 533	0.09%	0.00%
Laekumata dividendid										96 533	0.09%	
VARAD KOKKU									112 649 396	100.02%	100.02%	
Fondi kohustused									- 18 681	- 0.02%	- 0.02%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									112 630 716	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