

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.12.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 30.11.2024

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						113 711 427		151 155 846	99.58%	99.44%		
Fondiosakud						113 711 427		151 155 846	99.58%	99.44%		
Aktsiafondid						113 711 427		151 155 846	99.58%	99.44%		
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.65	35 735 975	10.25	37 991 070	25.03%			
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.70	1 604 700	11.07	1 660 800	1.09%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Managents	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	24.64	28 927 360	36.53	42 886 220	28.25%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	27.35	6 783 081	38.27	9 491 952	6.25%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	32.79	6 557 200	4.32%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	47.96	9 592 149	54.07	10 814 400	7.12%			
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.93	26 089 230	19.09	41 754 204	27.51%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										655 773	0.43%	0.36%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				655 773	655 773	0.43%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.22%
VARAD KOKKU									151 811 619	100.01%	100.02%	
Fondi kohustused									-24 465	-0.02%	-0.02%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									151 787 154	100.00%	100.00%	

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit