

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.05.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeeringute aruanne seisuga 30.04.2025

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuäärtus ühikule (EUR)	Turuäärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						141 990 793		148 151 051	99.34%	99.35%		
Fondiosakud						141 990 793		148 151 051	99.34%	99.35%		
Aktsiafondid						141 990 793		148 151 051	99.34%	99.35%		
Amundi EIF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE000818OT95	EUR	135.10	42 874 759	117.08	37 156 860	24.92%			
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.61	5 759 348	9.82	5 331 174	3.57%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	25.52	32 839 085	32.11	41 319 135	27.71%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	51.77	10 354 400	6.94%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.69	38 084 009	9.75	38 320 960	25.70%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BK4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	30.95	6 189 000	4.15%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	28.28	7 862 511	34.10	9 479 522	6.36%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuäärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused												
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				999 984.70	999 985	0.67%	
3. Muud varad												
Muud nõuded									0	0	0.00%	0.00%
VARAD KOKKU									149 151 036	100.01%	100.04%	
Fondi kohustused									- 21 282	- 0.01%	- 0.04%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									149 129 754	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