

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.06.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivallitseja	Fondi päritoluliik	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						146 309 488		160 626 534	99.49%	99.34%		
Fondiosakud						146 309 488		160 626 534	99.49%	99.34%		
Aktsiafondid						146 309 488		160 626 534	99.49%	99.34%		
Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE000BI8OT95	EUR	135.10	42 874 759	124.69	39 570 406	24.51%			
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.46	9 177 566	10.43	9 143 602	5.66%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	25.52	32 839 085	34.19	43 996 095	27.25%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJUMP35	EUR	47.96	9 592 149	53.96	10 792 400	6.68%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.70	38 984 486	10.10	40 567 737	25.13%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	iBlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	32.36	6 472 400	4.01%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	28.28	7 862 511	36.27	10 083 894	6.25%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluliik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										852 150	0.53%	0.67%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				658 357	658 357	0.41%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				193 794	193 794	0.12%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										161 478 684	100.02%	100.01%
Fondi kohustused										- 24 424	- 0.02%	- 0.01%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										161 454 260	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