

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.10.2024

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						111 916 494		142 681 216	99.44%	99.73%		
Fondiosakud						111 916 494		142 681 216	99.44%	99.73%		
Aktsiafondid						111 916 494		142 681 216	99.44%	99.73%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	32.53	6 506 800	4.53%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.61	33 939 075	10.21	36 032 475	25.11%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	27.35	6 783 081	35.63	8 835 496	6.16%			
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.70	1 604 700	10.40	1 559 700	1.09%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	47.96	9 592 149	53.92	10 784 000	7.52%			
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.93	26 089 230	17.77	38 870 645	27.09%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.64	28 929 326	34.15	40 092 100	27.94%			
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										513 803	0.36%	0.28%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				229 104	229 104	0.16%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				284 700	284 700	0.20%	
3. Muud varad										315 120	0.22%	0.00%
Muud nõuded										64	0.00%	
Laekumata dividendid										315 056	0.22%	
VARAD KOKKU										143 510 138	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 24 624	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										143 485 514	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentuuride 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