

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.10.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 30.09.2024

| 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 | | | | | | 110 311 794 | | 141 101 112 | 99.73% | 99.60% | | |
| Fondiosakud | | | | | | 110 311 794 | | 141 101 112 | 99.73% | 99.60% | | |
| Aktsiafondid | | | | | | 110 311 794 | | 141 101 112 | 99.73% | 99.60% | | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limit | Iirimaa | IE00BKM4GZ66 | EUR | 24.89 | 4 978 933 | 33.08 | 6 616 000 | 4.68% | | | |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS | HSBC Global Asset Management UK | Iirimaa | IE00B5SSQT16 | EUR | 9.61 | 33 939 075 | 10.43 | 36 802 015 | 26.01% | | | |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | State Street Global Advisors | Iirimaa | IE00BFYOGT14 | EUR | 27.35 | 6 783 081 | 35.19 | 8 726 624 | 6.17% | | | |
| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | Xtrackers | Iirimaa | IE00BTJRMF35 | EUR | 47.96 | 9 592 149 | 54.80 | 10 959 200 | 7.75% | | | |
| AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC | Lyxor Asset Management | Luksemburg | LU1781541179 | EUR | 11.93 | 26 089 230 | 17.56 | 38 398 253 | 27.14% | | | |
| Amundi Prime Global UCITS ETF | Amundi Asset Management | Luksemburg | LU1931974692 | EUR | 24.64 | 28 929 326 | 33.73 | 39 599 020 | 27.99% | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 402 828 | 0.28% | 0.42% |
| Arvelduskontod | | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskonto EUR, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | Aa3 | Moody's | EUR | | | | 126 113 | 126 113 | 0.09% | |
| Arvelduskonto USD, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | Aa3 | Moody's | USD | | | | 276 715 | 276 715 | 0.20% | |
| VARAD KOKKU | | | | | | | | | 141 503 940 | 100.02% | 100.02% | |
| Fondi kohustused | | | | | | | | | - 22 405 | - 0.02% | - 0.02% | |
| FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | | 141 481 535 | 100.00% | 100.00% | |

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit