

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.04.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



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						139 888 381		152 220 581	99.35%	99.35%		
Fondiosakud						139 888 381		152 220 581	99.35%	99.35%		
Aktsiafondid						139 888 381		152 220 581	99.35%	99.35%		
Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE000BI8OT95	EUR	135.10	42 874 759	122.00	38 716 699	25.27%			
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.99	4 406 936	10.22	4 097 418	2.67%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	25.41	32 089 085	33.40	42 184 200	27.53%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	54.05	10 810 000	7.06%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.69	38 084 009	10.20	40 090 304	26.17%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	32.24	6 447 400	4.21%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	28.28	7 862 511	35.52	9 874 560	6.44%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	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										1 017 187	0.66%	0.67%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 017 187	1 017 187	0.66%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
VARAD KOKKU										153 237 767	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 23 791	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										153 213 977	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