

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.06.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.05.2024

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						102 432 702		124 327 775	98.95%	98.41%		
Fondiosakud						102 432 702		124 327 775	98.95%	98.41%		
Aktsiafondid						102 432 702		124 327 775	98.95%	98.41%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	30.40	6 080 000	4.84%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.58	30 880 026	9.66	31 143 825	24.79%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	25.43	5 085 849	33.11	6 621 800	5.27%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMF35	EUR	47.96	9 592 149	50.25	10 050 400	8.00%			
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.71	24 586 755	16.53	34 713 000	27.63%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.27	27 308 991	31.75	35 718 750	28.43%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentyur*	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										1 328 274	1.06%	1.50%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 199 595	1 199 595	0.95%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				128 679	128 679	0.10%	
3. Muud varad										6 358	0.01%	0.10%
Muud nõuded										6 358	0.01%	
VARAD KOKKU										125 662 406	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 21 506	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										125 640 900	100.00%	100.00%