

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.07.2024

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		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>106 820 040</b>		<b>134 847 338</b>	<b>99.59%</b>	<b>98.53%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>106 820 040</b>		<b>134 847 338</b>	<b>99.59%</b>	<b>98.53%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>106 820 040</b>		<b>134 847 338</b>	<b>99.59%</b>	<b>98.53%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	31.98	6 395 400	4.72%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.61	33 140 163	10.07	34 738 050	25.66%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	25.43	5 085 849	34.81	6 962 800	5.14%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMF35	EUR	47.96	9 592 149	52.72	10 544 400	7.79%			
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.90	25 883 580	17.37	37 785 188	27.91%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.47	28 139 366	33.41	38 421 500	28.38%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtlaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>285 879</b>	<b>0.21%</b>	<b>1.48%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				285 879	285 879	0.21%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>285 513</b>	<b>0.21%</b>	<b>0.00%</b>
Laekumata dividendid										285 513	0.21%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>135 418 729</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>	
Fondi kohustused									- 22 766	- 0.02%	- 0.02%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>135 395 963</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud