

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2025



Vahur Vallistu



Eve Sirel

LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.12.2024

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>115 319 374</b>		<b>151 774 144</b>	<b>99.48%</b>	<b>99.58%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>115 319 374</b>		<b>151 774 144</b>	<b>99.48%</b>	<b>99.58%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>115 319 374</b>		<b>151 774 144</b>	<b>99.48%</b>	<b>99.58%</b>		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.77	2 208 600	10.98	2 250 900	1.48%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	24.64	28 927 360	36.19	42 481 190	27.84%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	54.03	10 805 600	7.08%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.66	36 740 022	10.26	39 002 817	25.56%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	32.84	6 567 200	4.30%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	27.35	6 783 081	37.83	9 381 344	6.15%			
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.93	26 089 230	18.88	41 285 093	27.06%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>816 719</b>	<b>0.54%</b>	<b>0.43%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius		Aa3	Moody's						816 719	0.54%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Ootel raha (EUR)										0	0.00%	0.00%
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>152 590 862</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>
Fondi kohustused										- 26 059	-0.02%	-0.02%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>152 564 803</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