

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.07.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivallitseja	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						148 583 907		165 726 092	99.57%	99.49%		
Fondiosakud						148 583 907		165 726 092	99.57%	99.49%		
Aktsiafondid						148 583 907		165 726 092	99.57%	99.49%		
Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE000BI8OT95	EUR	135.10	42 874 759	125.80	39 922 679	23.99%			
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.47	9 777 890	10.54	9 844 360	5.91%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	25.83	34 513 180	34.51	46 098 680	27.70%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE008TJRM35	EUR	47.96	9 592 149	55.70	11 140 800	6.69%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE0085SSQT16	EUR	9.70	38 984 486	10.42	41 861 533	25.15%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.89	4 978 933	33.44	6 688 800	4.02%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	28.28	7 862 511	36.58	10 169 240	6.11%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										739 903	0.44%	0.53%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				739 903	739 903	0.44%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										166 465 995	100.01%	100.02%
Fondi kohustused										- 24 330	- 0.01%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										166 441 665	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