

LHV Pensionifond Indeks

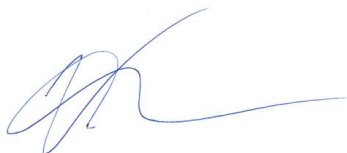
Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.09.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.08.2019

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						14 883 114		16 264 441	97.55%	98.80%		
Fondiosakud						14 883 114		16 264 441	97.55%	98.80%		
Kinnisvarafondid						3 962 349		4 610 729	27.65%	27.26%		
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	53.91	3 962 349	62.73	4 610 729	27.65%			
Aktsiafondid						10 920 764		11 653 712	69.90%	71.53%		
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4L5Y983	EUR	44.75	1 834 746	51.78	2 122 816	12.73%			
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Vanguard Group Ireland	Iirimaa	IE00B3VVM84	EUR	46.46	255 522	49.53	272 415	1.63%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJKDG92	EUR	46.69	536 897	56.62	651 153	3.91%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.56	3 407 858	41.81	3 428 502	20.56%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	8.90	4 407 522	9.49	4 695 372	28.16%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	26.39	478 219	26.13	483 454	2.90%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										413 993	2.48%	1.24%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			413 606	413 606	2.48%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			386	386	0.00%	
VARAD KOKKU										16 678 434	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 5 326	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										16 673 107	100.00%	100.00%

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

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid