

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

29.02.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.03.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						25 170 760		25 815 250	99.27%	97.93%		
Fondiosakud						25 170 760		25 815 250	99.27%	97.93%		
Kinnisvarafondid						6 662 049		6 966 960	26.79%	27.32%		
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	57.43	6 662 049	60.06	6 966 960	26.79%			
Aktsiafondid						18 508 712		18 848 290	72.48%	70.61%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	25.70	2 891 132	24.45	2 750 625	10.58%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4L5Y983	EUR	44.75	1 834 746	51.71	2 120 192	8.15%			
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Vanguard Group Ireland	Iirimaa	IE00B3VVM84	EUR	46.46	255 522	49.40	271 700	1.04%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	20.61	2 060 994	19.24	1 923 600	7.40%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJKDDQ92	EUR	46.69	536 897	56.66	651 590	2.51%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.56	3 407 858	42.49	3 484 344	13.40%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.28	6 959 235	9.48	7 108 200	27.33%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	26.79	562 328	25.03	538 039	2.07%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										197 786	0.76%	2.09%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			197 525	197 525	0.76%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			261	261	0.00%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.02%
VARAD KOKKU										26 013 036	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 8 838	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										26 004 198	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 völaväärtpaberid