

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.06.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.05.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul			
1. Väärtpaberid						32 880 058		31 801 936	99.73%	97.99%			
Fondiosakud						32 880 058		31 801 936	99.73%	97.99%			
Kinnisvarafondid						9 503 535		8 712 025	27.32%	26.07%			
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	54.31	9 503 535	49.78	8 712 025	27.32%				
Aktsiafondid						23 376 522		23 089 911	72.41%	71.92%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.49	4 530 479	22.44	4 151 215	13.02%				
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4LSY983	EUR	45.18	1 581 346	51.82	1 813 560	5.69%				
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Vanguard Group Ireland	Iirimaa	IE00B3VVM84	EUR	46.46	255 522	45.23	248 765	0.78%				
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	19.79	3 662 008	19.14	3 540 345	11.10%				
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJ0KDG92	EUR	46.69	536 897	56.73	652 349	2.05%				
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.56	3 407 858	39.22	3 216 286	10.09%				
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.29	8 594 738	9.48	8 768 630	27.50%				
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	24.44	807 673	21.17	698 761	2.19%				
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
2. Hoiused											97 014	0.30%	2.00%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			96 710	96 710	0.30%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			304	304	0.00%		
3. Muud varad											0	0.00%	0.05%
VARAD KOKKU											31 898 949	100.03%	100.03%
Fondi kohustused											- 10 118	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS											31 888 831	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagenteuride 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

Reguleeritud turul mittekaubeldavate finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotamija (Bloomberg) vahendusel.