

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

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		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>35 099 145</b>		<b>42 542 407</b>	<b>99.34%</b>	<b>99.42%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>35 099 145</b>		<b>42 542 407</b>	<b>99.34%</b>	<b>99.42%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>35 099 145</b>		<b>42 542 407</b>	<b>99.34%</b>	<b>99.42%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.49	4 530 479	31.20	5 772 740	13.48%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.27	362 709	43.38	433 800	1.01%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	21.56	3 233 366	24.34	3 651 600	8.53%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	45.61	6 384 746	53.69	7 516 600	17.55%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.31	8 937 501	12.26	11 773 440	27.49%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	21.26	10 631 996	24.65	12 322 500	28.77%			
MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	22.80	1 018 348	25.52	1 071 727	2.50%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>289 235</b>	<b>0.68%</b>	<b>0.60%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			287 954	287 954	0.67%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			1 281	1 281	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>42 831 641</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>
Fondi kohustused										- 7 023	- 0.02%	- 0.02%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>42 824 619</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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