

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.06.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.05.2021

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		
1. Väärtpaberid						42 949 770		50 498 845	99.27%	99.34%		
Fondiosakud						42 949 770		50 498 845	99.27%	99.34%		
Aktsiafondid						42 949 770		50 498 845	99.27%	99.34%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.49	4 530 479	31.44	5 816 030	11.43%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.27	362 709	43.71	437 100	0.86%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	21.74	3 477 938	24.27	3 883 360	7.63%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	54.29	10 857 600	21.34%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.80	11 275 669	12.22	14 048 400	27.62%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	21.71	12 485 798	24.59	14 139 250	27.80%			
MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	23.04	1 225 027	26.34	1 317 105	2.59%			
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
2. Hoiused										377 368	0.74%	0.68%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			377 267	377 267	0.74%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			101	101	0.00%	
VARAD KOKKU										50 876 213	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 8 465	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										50 867 748	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