

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.09.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.08.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>40 803 315</b>		<b>50 838 899</b>	<b>92.81%</b>	<b>98.38%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>40 803 315</b>		<b>50 838 899</b>	<b>92.81%</b>	<b>98.38%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>40 803 315</b>		<b>50 838 899</b>	<b>92.81%</b>	<b>98.38%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.81	4 837 733	31.38	6 119 685	11.17%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.27	362 709	42.99	429 850	0.78%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	21.92	1 753 476	26.67	2 133 520	3.90%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	53.66	10 731 600	19.59%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.83	10 964 432	13.43	14 970 548	27.33%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	21.74	12 067 788	27.05	15 009 975	27.40%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	23.76	1 225 027	28.87	1 443 721	2.64%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>3 945 770</b>	<b>7.20%</b>	<b>1.64%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			3 926 000	3 926 000	7.17%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			19 770	19 770	0.04%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>54 784 669</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>	
Fondi kohustused										- 9 169	- 0.02%	- 0.02%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>54 775 500</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