

LHV Pensionifond Indeks


Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.08.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeeringute aruanne seisuga 31.07.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						62 058 654		69 866 893	98.60%	99.54%		
Fondiosakud						62 058 654		69 866 893	98.60%	99.54%		
Aktsiafondid						62 058 654		69 866 893	98.60%	99.54%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.81	4 837 733	28.66	5 588 310	7.89%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.57	7 555 236	9.80	7 008 430	9.89%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.27	362 709	38.17	381 700	0.54%			
SPDR MSCI World UCITS ETF ¹	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	24.16	3 019 509	27.23	3 403 125	4.80%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	48.21	9 641 600	13.61%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ¹	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	10.87	16 304 680	13.66	20 486 250	28.91%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	23.22	18 112 616	27.04	21 091 200	29.77%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	30.25	2 274 023	26.66	2 266 278	3.20%			
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										928 576	1.31%	0.47%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			846 147	846 147	1.19%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			82 429	82 429	0.12%	
3. Muud varad										72 208	0.10%	0.00%
Laekumata dividendid										72 208	0.10%	
VARAD KOKKU										70 867 677	100.01%	100.01%
Fondi kohustused										- 10 459	- 0.01%	- 0.01%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										70 857 218	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