

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

29.02.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.03.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks Pluss investeeringute aruanne seisuga 29.02.2020

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						5 157 712		5 169 024	99.57%	98.56%		
Fondiosakud						5 157 712		5 169 024	99.57%	98.56%		
Kinnisvarafondid						0		0	0.00%			
Aktsiafondid						5 157 712		5 169 024	99.57%	98.56%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	26.18	785 503	24.45	733 500	14.13%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4L5Y983	EUR	48.60	777 534	51.71	827 392	15.94%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	20.70	828 127	19.24	769 440	14.82%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJKDKQ92	EUR	50.09	250 447	56.66	283 300	5.46%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.47	995 275	42.49	1 019 808	19.64%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.34	1 377 820	9.48	1 397 946	26.93%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	26.80	143 007	25.03	137 638	2.65%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										24 418	0.47%	1.43%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			24 058	24 058	0.46%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			360	360	0.01%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.05%
VARAD KOKKU									5 193 442	100.04%	100.04%	
Fondi kohustused									- 2 012	- 0.04%	- 0.04%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									5 191 430	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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid