

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.10.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks Plus investeringute aruanne seisuga 30.09.2020

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						6 533 850		6 697 696	98.56%	98.18%		
Fondiosakud						6 533 850		6 697 696	98.56%	98.18%		
Aktsiafondid						6 533 850		6 697 696	98.56%	98.18%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.93	1 022 171	25.49	1 045 090	15.38%			
iShares MSCI EM UCITS ETF USD	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.28	126 966	35.80	125 300	1.84%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	20.31	609 316	20.01	600 330	8.83%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJRMP35	EUR	41.39	972 758	44.47	1 045 139	15.38%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.39	1 761 203	10.07	1 888 313	27.79%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	20.88	1 827 010	20.54	1 796 813	26.44%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	22.96	214 426	21.86	196 712	2.89%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										98 983	1.46%	1.86%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			98 938	98 938	1.46%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			45	45	0.00%	
3. Muud varad										1 104	0.02%	0.00%
Laekumata dividendid										1 104	0.02%	
VARAD KOKKU										6 797 783	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 2 437	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 795 346	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