

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2021

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						9 750 399		11 068 083	98.53%	99.29%		
Fondiosakud						9 750 399		11 068 083	98.53%	99.29%		
Aktsiafondid						9 750 399		11 068 083	98.53%	99.29%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	26.41	1 755 936	30.83	2 049 929	18.25%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	43.17	431 650	3.84%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	20.40	1 019 960	22.50	1 125 100	10.02%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJUMP35	EUR	41.39	972 758	53.39	1 254 712	11.17%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.79	2 448 008	11.32	2 830 625	25.20%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	21.25	2 921 438	22.74	3 126 063	27.83%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	22.34	249 090	23.81	250 004	2.23%			
Krediiditasutuse 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. Hoiused										168 156	1.50%	0.75%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			168 050	168 050	1.50%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			106	106	0.00%	
VARAD KOKKU									11 236 239	100.03%	100.04%	
Fondi kohustused									- 3 160	- 0.03%	- 0.04%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									11 233 079	100.00%	100.00%	

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

† Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud