

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

28.02.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turväärtus ühikule	Turväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						21 308 621		23 647 271	99.37%	98.51%		
Fondiosakud						21 308 621		23 647 271	99.37%	98.51%		
Aktsiafondid						21 308 621		23 647 271	99.37%	98.51%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	30.15	3 587 255	15.07%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.94	2 735 834	10.48	2 621 000	11.01%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	40.59	405 850	1.71%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	22.74	2 046 873	26.78	2 409 930	10.13%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.39	972 758	51.12	1 201 273	5.05%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.51	4 950 342	13.46	5 789 520	24.33%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	23.81	5 952 180	26.67	6 667 500	28.02%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	28.41	881 760	30.15	964 943	4.05%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-fähtaeg	Hoiustatud summa	Turväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										155 319	0.65%	1.48%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			146 483	146 483	0.62%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			8 836	8 836	0.04%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.04%
VARAD KOKKU										23 802 590	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 4 716	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										23 797 874	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