

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

28.02.2023

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						32 280 929		33 018 965	98.91%	98.48%			
Fondiosakud						32 280 929		33 018 965	98.91%	98.48%			
Aktsiafondid						32 280 929		33 018 965	98.91%	98.48%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	27.28	3 246 558	9.73%				
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.92	7 691 667	9.13	7 076 525	21.20%				
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	26.34	2 633 900	7.89%				
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	41.39	972 758	45.73	1 074 608	3.22%				
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	12.02	7 571 734	13.18	8 304 660	24.88%				
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.37	9 259 210	25.66	9 750 800	29.21%				
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	29.29	1 100 481	23.30	931 914	2.79%				
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Inress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
2. Hoised											370 643	1.11%	1.46%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				341 441	341 441	1.02%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				29 202	29 202	0.09%		
3. Muud varad											0	0.00%	0.09%
VARAD KOKKU									33 389 609	100.02%	100.02%		
Fondi kohustused									- 6 372	- 0.02%	- 0.02%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									33 383 237	100.00%	100.00%		

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud