

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeeringute aruanne seisuga 31.07.2020

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						33 222 820		32 955 784	98.91%	98.74%		
Fondiosakud						33 222 820		32 955 784	98.91%	98.74%		
Kinnisvarafondid						9 503 535		8 576 750	25.74%	26.61%		
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	54.31	9 503 535	49.01	8 576 750	25.74%			
Aktsiafondid						23 719 285		24 379 034	73.17%	72.13%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.49	4 530 479	24.79	4 585 225	13.76%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4L5Y983	EUR	45.18	1 581 346	52.53	1 838 620	5.52%			
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Vanguard Group Ireland	Iirimaa	IE00B3VVM84	EUR	46.46	255 522	49.51	272 305	0.82%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	19.79	3 662 008	19.37	3 583 820	10.76%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJ0KDQ92	EUR	46.69	536 897	57.40	660 054	1.98%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.56	3 407 858	43.25	3 546 500	10.64%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.31	8 937 501	9.61	9 229 056	27.70%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	22.98	807 673	20.10	663 454	1.99%			
Krediitdiasutuse 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										359 089	1.08%	1.24%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			343 403	343 403	1.03%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			15 686	15 686	0.05%	
3. Muud varad										15 884	0.05%	0.05%
Laekumata dividendid										15 884	0.05%	
VARAD KOKKU										33 330 757	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 11 198	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										33 319 559	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