

LHV Pensionifond Indeks

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 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						34 369 181		34 434 004	99.09%	98.30%			
Fondiosakud						34 369 181		34 434 004	99.09%	98.30%			
Kinnisvarafondid						10 261 820		9 368 900	26.96%	25.67%			
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	54.01	10 261 820	49.31	9 368 900	26.96%				
Aktsiafondid						24 107 361		25 065 104	72.13%	72.64%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.49	4 530 479	25.49	4 715 650	13.57%				
iShares MSCI EM UCITS ETF USD	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.27	362 709	35.80	358 000	1.03%				
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRMPP35	EUR	41.56	3 407 858	44.47	3 646 868	10.49%				
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.31	8 937 501	10.07	9 668 160	27.82%				
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	20.90	6 061 140	20.54	5 955 150	17.14%				
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	23.25	807 673	21.86	721 276	2.08%				
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
2. Hoiused											323 634	0.93%	1.73%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			307 760	307 760	0.89%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			15 874	15 874	0.05%		
3. Muud varad											3 155	0.01%	0.00%
Laekumata dividendid											3 155	0.01%	
VARAD KOKKU											34 760 793	100.03%	100.03%
Fondi kohustused											- 11 108	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS											34 749 686	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