

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.02.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



## LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

| 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 |                                      |  |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1. Väärtpaberid</b>                           |                                    |                    |              |                   |                             | <b>35 099 145</b>            |                     | <b>39 291 253</b> | <b>99.32%</b>                        | <b>99.40%</b>                                      |                                      |  |
| <b>Fondiosakud</b>                               |                                    |                    |              |                   |                             | <b>35 099 145</b>            |                     | <b>39 291 253</b> | <b>99.32%</b>                        | <b>99.40%</b>                                      |                                      |  |
| <b>Aktsiafondid</b>                              |                                    |                    |              |                   |                             | <b>35 099 145</b>            |                     | <b>39 291 253</b> | <b>99.32%</b>                        | <b>73.26%</b>                                      |                                      |  |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | Blackrock Asset Management Ireland | Iirimaa            | IE00BKM4GZ66 | EUR               | 24.49                       | 4 530 479                    | 30.33               | 5 610 680         | 14.18%                               |  |                                      |  |
| iShares MSCI EM UCITS ETF                        | Blackrock Asset Management Ireland | Iirimaa            | IE00B0M63177 | EUR               | 36.27                       | 3 627 709                    | 42.75               | 4 275 500         | 1.08%                                |  |                                      |  |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                        | State Street Global Advisors       | Iirimaa            | IE00BFY0GT14 | EUR               | 21.56                       | 3 233 366                    | 21.82               | 3 273 300         | 8.27%                                |  |                                      |  |
| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS  | DWS Investments                    | Iirimaa            | IE00BTJRM35  | EUR               | 45.61                       | 6 384 746                    | 52.82               | 7 395 080         | 18.69%                               |  |                                      |  |
| Lyxor Core MSCI World DR UCITS                   | Lyxor Asset Management             | Luksemburg         | LU1781541179 | EUR               | 9.31                        | 8 937 501                    | 10.98               | 10 541 760        | 26.65%                               |  |                                      |  |
| Amundi Prime Global UCITS ETF                    | Amundi Asset Management            | Luksemburg         | LU1931974692 | EUR               | 21.26                       | 10 631 996                   | 22.08               | 11 040 000        | 27.91%                               |  |                                      |  |
| iShares MSCI Frontier 100 ETF                    | Blackrock Fund Advisors            | USA                | US4642861458 | USD               | 22.70                       | 1 018 348                    | 23.88               | 1 002 933         | 2.54%                                |  |                                      |  |
| Krediidiasutuse 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 |
| <b>2. Hoiused</b>                                |                                    |                    |              |                   |                             |                              |                     |                   |                                      | <b>283 442</b>                                     | <b>0.72%</b>                         | <b>0.55%</b>                                       |
| <b>Arvelduskontod</b>                            |                                    |                    |              |                   |                             |                              |                     |                   |                                      |  |                                      |  |
| Arvelduskonto EUR, SEB                           | Nõudmiseni hoius                   | Eesti              | A+           | S&P               | EUR                         | 0.00%                        |                     |                   | 283 377                              | 283 377  | 0.72%                                |  |
| Arvelduskonto USD, SEB                           | Nõudmiseni hoius                   | Eesti              | A+           | S&P               | USD                         | 0.00%                        |                     |                   | 65                                   | 65   | 0.00%                                |  |
| <b>3. Muud varad</b>                             |                                    |                    |              |                   |                             |                              |                     |                   |                                      | <b>0</b>   | <b>0.00%</b>                         | <b>0.08%</b>                                       |
| <b>VARAD KOKKU</b>                               |                                    |                    |              |                   |                             |                              |                     |                   |                                      | <b>39 574 696</b>                                  | <b>100.03%</b>                       | <b>100.03%</b>                                     |
| <b>Fondi kohustused</b>                          |                                    |                    |              |                   |                             |                              |                     |                   |                                      | <b>- 13 249</b>                                    | <b>- 0.03%</b>                       | <b>- 0.03%</b>                                     |
| <b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>                 |                                    |                    |              |                   |                             |                              |                     |                   |                                      | <b>39 561 447</b>                                  | <b>100.00%</b>                       | <b>100.00%</b>                                     |

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

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