

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.04.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.03.2021

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>42 116 288</b>	<b>99.42%</b>	<b>99.63%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>35 099 145</b>		<b>42 116 288</b>	<b>99.42%</b>	<b>99.63%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>35 099 145</b>		<b>42 116 288</b>	<b>99.42%</b>	<b>99.63%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKMGZ66	EUR	24.49	4 530 479	31.40	5 808 260	13.71%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.27	362 709	43.80	438 000	1.03%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	21.56	3 233 366	23.90	3 584 550	8.46%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	45.61	6 384 746	54.18	7 584 920	17.90%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.31	8 937 501	12.02	11 539 200	27.24%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	21.26	10 631 996	24.21	12 105 000	28.57%			
MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	23.49	1 018 348	25.15	1 056 358	2.49%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>254 476</b>	<b>0.60%</b>	<b>0.39%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			253 156	253 156	0.60%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			1 320	1 320	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>42 370 764</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>
Fondi kohustused										- 7 039	- 0.02%	- 0.02%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>42 363 726</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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