

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

| 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 | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1. Väärtpaberid | | | | | | 42 949 770 | | 52 249 262 | 98.38% | 98.85% | | |
| Fondiosakud | | | | | | 42 949 770 | | 52 249 262 | 98.38% | 98.85% | | |
| Aktsiafondid | | | | | | 42 949 770 | | 52 249 262 | 98.38% | 98.85% | | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | Blackrock Asset Management Ireland | Iirimaa | IE00BKM4GZ66 | EUR | 24.49 | 4 530 479 | 30.79 | 5 696 890 | 10.73% | | | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF | Blackrock Asset Management Ireland | Iirimaa | IE00B0M63177 | EUR | 36.27 | 362 709 | 42.12 | 421 200 | 0.79% | | | |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | State Street Global Advisors | Iirimaa | IE00BFY0GT14 | EUR | 21.74 | 3 477 938 | 25.90 | 4 143 680 | 7.80% | | | |
| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | DWS Investments | Iirimaa | IE00BTJRM35 | EUR | 47.96 | 9 592 149 | 52.61 | 10 521 200 | 19.81% | | | |
| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | Lyxor Asset Management | Luksemburg | LU1781541179 | EUR | 9.80 | 11 275 669 | 13.03 | 14 985 075 | 28.21% | | | |
| Amundi Prime Global UCITS ETF | Amundi Asset Management | Luksemburg | LU1931974692 | EUR | 21.71 | 12 485 798 | 26.26 | 15 099 500 | 28.43% | | | |
| MSCI Frontier and Select EM ETF | Blackrock Fund Advisors | USA | US4642861458 | USD | 23.64 | 1 225 027 | 27.63 | 1 381 717 | 2.60% | | | |
| Krediidiasutuse nimi | Hoiuse liik | Päritoluriik | Reiting | Reitinguagentuur* | Alusvara nimetus | Intress | Algus-kuupäev | Löpp-lähtaeg | Hoiustatud summa | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi varade puhasväärtusest | Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul |
| 2. Hoiused | | | | | | | | | | 870 813 | 1.64% | 1.17% |
| Arvelduskontod | | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskonto EUR, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | EUR | 0.00% | | | 851 138 | 851 138 | 1.60% | |
| Arvelduskonto USD, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | USD | 0.00% | | | 19 675 | 19 675 | 0.04% | |
| VARAD KOKKU | | | | | | | | | | 53 120 075 | 100.02% | 100.02% |
| Fondi kohustused | | | | | | | | | | - 9 056 | - 0.02% | - 0.02% |
| FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | | | 53 111 020 | 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