

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.12.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 30.11.2021

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						43 436 835		54 127 515	99.30%	99.89%		
Fondiosakud						43 436 835		54 127 515	99.30%	99.89%		
Aktsiafondid						43 436 835		54 127 515	99.30%	99.89%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.81	4 837 733	30.79	6 003 270	11.01%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	11.27	1 239 872	10.74	1 181 620	2.17%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.27	362 709	41.40	413 950	0.76%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	21.92	1 753 476	27.75	2 220 000	4.07%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	52.24	10 447 200	19.17%			
Lycor Core MSCI World DR UCITS	Lycor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.93	11 368 855	13.95	15 967 025	29.29%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	21.88	12 474 416	27.69	15 783 300	28.96%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	26.35	1 807 625	30.16	2 111 150	3.87%			
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										388 952	0.71%	0.12%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			383 021	383 021	0.70%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			5 932	5 932	0.01%	
VARAD KOKKU								54 516 467	100.02%	100.02%		
Fondi kohustused								- 9 103	- 0.02%	- 0.02%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								54 507 365	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