

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.06.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.05.2023

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>84 236 382</b>		<b>89 784 200</b>	<b>99.77%</b>	<b>98.19%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>84 236 382</b>		<b>89 784 200</b>	<b>99.77%</b>	<b>98.19%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>84 236 382</b>		<b>89 784 200</b>	<b>99.77%</b>	<b>98.19%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.81	4 837 733	27.02	5 268 120	5.85%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.77	21 496 586	8.97	19 740 600	21.94%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	24.50	3 796 869	27.09	4 199 105	4.67%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	44.98	8 995 000	10.00%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.25	20 819 530	13.56	25 081 375	27.87%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	23.69	23 693 516	26.50	26 500 000	29.45%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>222 060</b>	<b>0.25%</b>	<b>1.75%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				95 555	95 555	0.11%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				126 505	126 505	0.14%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>1 656</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.08%</b>
Muud nõuded										1 656	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>90 007 916</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>
Fondi kohustused										- 15 104	- 0.02%	- 0.02%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>89 992 812</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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