

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.02.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks Pluss investeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondilaltseja	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>4 841 671</b>		<b>5 276 722</b>	<b>98.56%</b>	<b>95.44%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>4 841 671</b>		<b>5 276 722</b>	<b>98.56%</b>	<b>95.44%</b>		
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>			
<b>Aktsiafondid</b>						<b>4 841 671</b>		<b>5 276 722</b>	<b>98.56%</b>	<b>95.44%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	25.96	674 879	25.62	666 146	12.44%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4LSY983	EUR	48.60	777 534	56.75	908 032	16.96%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	20.50	697 114	21.08	716 788	13.39%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJ0KDG92	EUR	50.09	250 447	62.06	310 320	5.80%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.47	995 275	44.52	1 068 456	19.96%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.31	1 303 415	10.39	1 454 600	27.17%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	26.62	143 007	27.71	152 380	2.85%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	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>76 371</b>	<b>1.43%</b>	<b>2.44%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			76 014	76 014	1.42%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			357	357	0.01%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>2 542</b>	<b>0.05%</b>	<b>2.16%</b>
Laekumata dividendid										2 542	0.05%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>5 355 634</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.03%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 2 044</b>	<b>- 0.04%</b>	<b>- 0.03%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>5 353 590</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* Lühendatud reitinguagenteuride 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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarjaja (Bloomberg) vahendusel.