

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2020

Fondiavalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks Pluss investeeringute aruanne seisuga 30.04.2020

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>5 593 285</b>		<b>5 394 542</b>	<b>98.13%</b>	<b>99.03%</b>			
<b>Fondiosakud</b>						<b>5 593 285</b>		<b>5 394 542</b>	<b>98.13%</b>	<b>99.03%</b>			
<b>Aktsiafondid</b>						<b>5 593 285</b>		<b>5 394 542</b>	<b>98.13%</b>	<b>99.03%</b>			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	25.25	909 087	22.67	816 012	14.84%				
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4LSY983	EUR	48.60	777 534	50.56	808 896	14.72%				
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	20.43	1 001 203	18.68	915 271	16.65%				
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJOKDQ92	EUR	50.09	250 447	55.31	276 550	5.03%				
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJRMP35	EUR	41.47	995 275	39.64	951 456	17.31%				
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.30	1 487 536	9.25	1 480 384	26.93%				
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	25.44	172 204	20.85	145 973	2.66%				
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	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>99 285</b>	<b>1.81%</b>	<b>1.01%</b>
<b>Arvelduskontod</b>													
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			98 864	98 864	1.80%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			422	422	0.01%		
<b>3. Muud varad</b>											<b>5 140</b>	<b>0.09%</b>	<b>0.00%</b>
Läekumata dividendid											5 140	0.09%	
<b>VARAD KOKKU</b>											<b>5 498 967</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.04%</b>
<b>Fondi kohustused</b>											<b>- 1 902</b>	<b>- 0.03%</b>	<b>- 0.04%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>											<b>5 497 066</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

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

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 infotarnija (Bloomberg) vahendusel.