

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.06.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks Pluss investeringute aruanne seisuga 31.05.2020

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		
1. Väärtpaberid						5 683 853		5 557 096	98.75%	98.13%		
Fondiosakud						5 683 853		5 557 096	98.75%	98.13%		
Aktsiafondid						5 683 853		5 557 096	98.75%	98.13%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.93	1 022 171	22.44	919 999	16.35%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4LY983	EUR	48.60	777 534	51.82	829 056	14.73%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	20.43	1 001 203	19.14	937 713	16.66%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJ0KDQ92	EUR	50.09	250 447	56.73	283 630	5.04%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.39	972 758	39.22	921 741	16.38%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.30	1 487 536	9.48	1 516 736	26.95%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	24.85	172 204	21.17	148 222	2.63%			
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
2. Hoiused										72 603	1.29%	1.81%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			72 192	72 192	1.28%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			412	412	0.01%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.09%
VARAD KOKKU									5 629 700	100.04%	100.03%	
Fondi kohustused									- 2 104	- 0.04%	- 0.03%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									5 627 596	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

² 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 infotamija (Bloomberg) vahendusel.