

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2020

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						9 037 215		9 923 965	97.91%	97.78%		
Fondiosakud						9 037 215		9 923 965	97.91%	97.78%		
Aktsiafondid						9 037 215		9 923 965	97.91%	97.78%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKMGZ66	EUR	26.12	1 632 655	29.25	1 828 313	18.04%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	40.97	409 650	4.04%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	20.40	1 019 960	21.69	1 084 350	10.70%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.39	972 758	50.35	1 183 131	11.67%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.68	2 250 789	10.92	2 537 738	25.04%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	21.07	2 528 755	21.99	2 638 200	26.03%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	22.06	249 090	23.10	242 584	2.39%			
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										200 555	1.98%	2.25%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			200 450	200 450	1.98%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			105	105	0.00%	
3. Muud varad										14 876	0.15%	0.00%
Muud nõuded										14 876	0.15%	
VARAD KOKKU										10 139 396	100.03%	100.04%
Fondi kohustused										- 3 358	- 0.03%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										10 136 038	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