

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2022

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>24 314 394</b>		<b>26 369 564</b>	<b>98.86%</b>	<b>98.63%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>24 314 394</b>		<b>26 369 564</b>	<b>98.86%</b>	<b>98.63%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>24 314 394</b>		<b>26 369 564</b>	<b>98.86%</b>	<b>98.63%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	28.66	3 410 302	12.78%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.56	3 960 172	9.80	3 675 750	13.78%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	38.17	381 700	1.43%			
SPDR MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup>	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.74	2 046 873	27.23	2 450 250	9.19%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	41.39	972 758	48.21	1 132 888	4.25%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS <sup>1</sup>	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.72	5 683 472	13.66	6 623 888	24.83%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.14	7 000 485	27.04	7 841 600	29.40%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	31.20	881 760	26.66	853 187	3.20%			
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>272 599</b>	<b>1.02%</b>	<b>1.39%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			230 508	230 508	0.86%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			42 092	42 092	0.16%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>37 871</b>	<b>0.14%</b>	<b>0.00%</b>
Laekumata dividendid										37 871	0.14%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>26 680 035</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>	
Fondi kohustused									- 5 624	- 0.02%	- 0.02%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>26 674 411</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