

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

30.11.2022

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>27 502 816</b>		<b>28 649 554</b>	<b>99.24%</b>	<b>99.09%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>27 502 816</b>		<b>28 649 554</b>	<b>99.24%</b>	<b>99.09%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>27 502 816</b>		<b>28 649 554</b>	<b>99.24%</b>	<b>99.09%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	27.97	3 327 835	11.53%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.11	6 067 327	9.47	5 680 200	19.68%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.74	2 046 873	26.46	2 381 310	8.25%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS <sup>1</sup>	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	41.39	972 758	47.09	1 106 615	3.83%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.87	6 289 352	13.24	7 016 670	24.31%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.26	7 640 360	25.79	8 122 275	28.14%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF <sup>1</sup>	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	29.98	1 100 481	25.37	1 014 649	3.51%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>224 403</b>	<b>0.78%</b>	<b>0.74%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				175 215	175 215	0.61%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				49 188	49 188	0.17%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>68</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.19%</b>
Muud nõuded										68	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>28 874 025</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>	
Fondi kohustused									- 5 687	- 0.02%	- 0.02%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>28 868 338</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