

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.05.2023

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		
1. Väärtpaberid						34 551 951		35 806 864	99.04%	98.05%		
Fondiosakud						34 551 951		35 806 864	99.04%	98.05%		
Aktsiafondid						34 551 951		35 806 864	99.04%	98.05%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	27.02	3 214 904	8.89%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.85	8 371 580	8.97	7 627 050	21.10%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	27.09	2 709 100	7.49%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMP35	EUR	41.39	972 758	44.98	1 056 913	2.92%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	12.11	8 538 809	13.56	9 558 038	26.44%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.45	9 657 310	26.50	10 467 500	28.95%			
iShares Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	27.98	1 326 415	23.47	1 173 360	3.25%			
Krediitdiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused												
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				325 906	325 906	0.90%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				29 884	29 884	0.08%	
3. Muud varad												
VARAD KOKKU												
Fondi kohustused									- 7 456	- 0.02%	- 0.02%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									36 155 198	100.00%	100.00%	

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud