

LHV Pensionifond Indeks

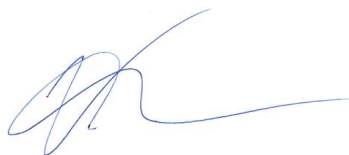
Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.10.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



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						18 343 578		20 300 129	97.91%	97.55%		
Fondiosakud						18 343 578		20 300 129	97.91%	97.55%		
Kinnisvarafondid						4 747 520		5 577 874	26.90%	27.65%		
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	55.20	4 747 520	64.86	5 577 874	26.90%			
Aktsiafondid						13 596 058		14 722 255	71.01%	69.90%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.45	1 222 389	24.77	1 238 300	5.97%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4L5Y9B3	EUR	44.75	1 834 746	53.45	2 191 368	10.57%			
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Vanguard Group Ireland	Iirimaa	IE00B3VVM84	EUR	46.46	255 522	50.44	277 420	1.34%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	19.60	685 951	20.02	700 630	3.38%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJKDK92	EUR	46.69	536 897	58.47	672 428	3.24%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.56	3 407 858	43.13	3 536 496	17.06%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.00	5 174 476	9.79	5 627 525	27.14%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	26.75	478 219	25.84	478 088	2.31%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										436 884	2.11%	2.48%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			436 493	436 493	2.11%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			392	392	0.00%	
3. Muud varad										3 227	0.02%	0.00%
Laekumata dividendid										3 227	0.02%	
VARAD KOKKU								20 740 241	100.03%	100.03%		
Fondi kohustused								- 6 481	- 0.03%	- 0.03%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								20 733 760	100.00%	100.00%		

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

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid