

# LHV Pensionifond Indeks

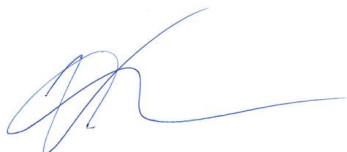
Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2019

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		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>18 686 726</b>		<b>20 684 400</b>	<b>98.07%</b>	<b>97.91%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>18 686 726</b>		<b>20 684 400</b>	<b>98.07%</b>	<b>97.91%</b>		
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>4 747 520</b>		<b>5 575 208</b>	<b>26.43%</b>	<b>26.90%</b>		
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	55.20	4 747 520	64.83	5 575 208	26.43%			
<b>Aktsiafondid</b>						<b>13 939 206</b>		<b>15 109 192</b>	<b>71.63%</b>	<b>71.01%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKMGZ66	EUR	24.45	1 222 389	25.11	1 255 700	5.95%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4L5Y983	EUR	44.75	1 834 746	53.40	2 189 400	10.38%			
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Vanguard Group Ireland	Iirimaa	IE00B3VVM84	EUR	46.46	255 522	51.00	280 500	1.33%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	19.60	685 951	19.89	696 255	3.30%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJKDDQ92	EUR	46.69	536 897	58.40	671 623	3.18%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJRMP35	EUR	41.56	3 407 858	43.68	3 581 760	16.98%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.05	5 517 623	9.78	5 965 068	28.28%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	26.11	478 219	25.35	468 886	2.22%			
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
<b>2. Hoiused</b>										<b>411 293</b>	<b>1.95%</b>	<b>2.11%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			407 746	407 746	1.93%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			3 547	3 547	0.02%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>3 257</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>
Laekumata dividendid										3 257	0.02%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>21 098 949</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>	
<b>Fondi kohustused</b>									<b>- 6 865</b>	<b>- 0.03%</b>	<b>- 0.03%</b>	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>21 092 084</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

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

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid