

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.02.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2020

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						24 317 653		27 055 758	97.93%	98.15%		
Fondiosakud						24 317 653		27 055 758	97.93%	98.15%		
Kinnisvarafondid						6 662 049		7 547 656	27.32%	26.98%		
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	57.43	6 662 049	65.07	7 547 656	27.32%			
Aktsiafondid						17 655 605		19 508 102	70.61%	71.17%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKMGZ66	EUR	25.74	2 573 820	25.62	2 562 100	9.27%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4L5Y983	EUR	44.75	1 834 746	56.75	2 326 832	8.42%			
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Vanguard Group Ireland	Iirimaa	IE00B3VVM84	EUR	46.46	255 522	51.92	285 560	1.03%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	20.34	1 525 198	21.08	1 581 150	5.72%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJOKDQ92	EUR	46.69	536 897	62.06	713 736	2.58%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.56	3 407 858	44.52	3 650 558	13.21%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.28	6 959 235	10.39	7 792 500	28.20%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	26.61	562 328	27.71	595 666	2.16%			
Krediitlasutuse 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. Hoiused										576 426	2.09%	1.76%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			576 166	576 166	2.09%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			260	260	0.00%	
3. Muud varad										5 607	0.02%	0.12%
Laekumata dividendid										5 607	0.02%	
VARAD KOKKU									27 637 791	100.03%	100.03%	
Fondi kohustused									- 9 177	- 0.03%	- 0.03%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									27 628 614	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%) muutunud

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.