

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.03.2020

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			
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>25 715 053</b>		<b>22 469 968</b>	<b>99.52%</b>	<b>99.27%</b>			
<b>Fondiosakud</b>						<b>25 715 053</b>		<b>22 469 968</b>	<b>99.52%</b>	<b>99.27%</b>			
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>7 282 945</b>		<b>6 047 860</b>	<b>26.79%</b>	<b>26.79%</b>			
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	56.02	7 282 945	46.52	6 047 860	26.79%				
<b>Aktsiafondid</b>						<b>18 432 108</b>		<b>16 422 108</b>	<b>72.73%</b>	<b>72.48%</b>			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Irilmaa	IE00BKM4GZ66	EUR	25.70	2 891 132	20.90	2 350 913	10.41%				
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Irilmaa	IE00B4L5Y983	EUR	45.18	1 581 346	46.11	1 613 815	7.15%				
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Vanguard Group Ireland	Irilmaa	IE00B3VVM84	EUR	46.46	255 522	42.34	232 870	1.03%				
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Irilmaa	IE00B4X9L533	EUR	20.34	2 237 790	17.14	1 885 620	8.35%				
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Irilmaa	IE00BJOKDQ92	EUR	46.69	536 897	50.45	580 129	2.57%				
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Irilmaa	IE00BTJRM35	EUR	41.56	3 407 858	36.67	3 006 940	13.32%				
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.28	6 959 235	8.44	6 332 850	28.05%				
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	26.84	562 328	19.49	418 971	1.86%				
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>2. Hoiused</b>											<b>114 964</b>	<b>0.51%</b>	<b>0.76%</b>
<b>Arvelduskontod</b>													
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			114 703	114 703	0.51%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			262	262	0.00%		
<b>3. Muud varad</b>											<b>983</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Laekumata dividendid											983	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>											<b>22 585 916</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>
<b>Fondi kohustused</b>											<b>- 7 563</b>	<b>- 0.03%</b>	<b>- 0.03%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>											<b>22 578 352</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* Lühendatud reitinguagenteuride 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

<sup>2</sup> 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 infotamija (Bloomberg) vahendusel.