

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 30.04.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						25 715 053		24 386 835	97.99%	99.52%		
Fondiosakud						25 715 053		24 386 835	97.99%	99.52%		
Kinnisvarafondid						7 282 945		6 487 000	26.07%	26.79%		
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	56.02	7 282 945	49.90	6 487 000	26.07%			
Aktsiafondid						18 432 108		17 899 835	71.92%	72.73%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	25.70	2 891 132	22.67	2 550 038	10.25%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4LSY983	EUR	45.18	1 581 346	50.56	1 769 460	7.11%			
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Vanguard Group Ireland	Iirimaa	IE00B3VVM84	EUR	46.46	255 522	45.66	251 130	1.01%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	20.34	2 237 790	18.68	2 054 690	8.26%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJ0KDG92	EUR	46.69	536 897	55.31	636 065	2.56%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.56	3 407 858	39.64	3 250 808	13.06%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.28	6 959 235	9.25	6 939 300	27.88%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	27.04	562 328	20.85	448 345	1.80%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										496 858	2.00%	0.51%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			495 601	495 601	1.99%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			1 256	1 256	0.01%	
3. Muud varad										11 539	0.05%	0.00%
Laekumata dividendid										11 539	0.05%	
VARAD KOKKU									24 895 232	100.03%	100.03%	
Fondi kohustused									- 7 554	- 0.03%	- 0.03%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									24 887 679	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 puhaväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.