

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.09.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.08.2020

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>33 472 623</b>		<b>34 462 257</b>	<b>98.30%</b>	<b>98.91%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>33 472 623</b>		<b>34 462 257</b>	<b>98.30%</b>	<b>98.91%</b>		
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>9 753 338</b>		<b>8 997 840</b>	<b>25.67%</b>	<b>25.74%</b>		
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	54.19	9 753 338	49.99	8 997 840	25.67%			
<b>Aktsiafondid</b>						<b>23 719 285</b>		<b>25 464 417</b>	<b>72.64%</b>	<b>73.17%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.49	4 530 479	25.17	4 657 190	13.28%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4L5Y983	EUR	45.18	1 581 346	55.66	1 948 240	5.56%			
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Vanguard Group Ireland	Iirimaa	IE00B3VVM84	EUR	46.46	255 522	50.23	276 265	0.79%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	19.79	3 662 008	20.52	3 796 385	10.83%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJKDKQ92	EUR	46.69	536 897	60.88	700 166	2.00%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.56	3 407 858	43.91	3 600 292	10.27%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.31	8 937 501	10.19	9 780 000	27.90%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	22.80	807 673	21.39	705 879	2.01%			
Krediitdiasutuse 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. Hoised</b>										<b>606 772</b>	<b>1.73%</b>	<b>1.08%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			591 206	591 206	1.69%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			15 565	15 565	0.04%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.05%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>35 069 029</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 11 429</b>	<b>- 0.03%</b>	<b>- 0.03%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>35 057 600</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* Lühendatud reitinguagentuuride 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