

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.11.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

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>34 575 545</b>		<b>34 114 842</b>	<b>99.23%</b>	<b>99.09%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>34 575 545</b>		<b>34 114 842</b>	<b>99.23%</b>	<b>99.09%</b>		
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>10 261 820</b>		<b>9 118 290</b>	<b>26.52%</b>	<b>26.96%</b>		
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	54.01	10 261 820	47.99	9 118 290	26.52%			
<b>Aktsiafondid</b>						<b>24 313 725</b>		<b>24 996 552</b>	<b>72.70%</b>	<b>72.13%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BK4GZ66	EUR	24.49	4 530 479	25.91	4 794 090	13.94%			
iShares MSCI EM UCITS ETF USD	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.27	362 709	36.75	367 500	1.07%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.56	3 407 858	45.22	3 707 876	10.78%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.31	8 937 501	9.80	9 404 928	27.35%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	20.89	6 267 504	19.94	5 980 800	17.40%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	23.27	807 673	22.47	741 358	2.16%			
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>277 893</b>	<b>0.81%</b>	<b>0.93%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			258 824	258 824	0.75%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			19 069	19 069	0.06%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.01%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>								<b>34 392 734</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>		
<b>Fondi kohustused</b>								<b>- 11 664</b>	<b>- 0.03%</b>	<b>- 0.03%</b>		
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>34 381 071</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