

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.12.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

| 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 | | | | | | 34 575 545 | | 37 098 827 | 98.67% | 99.23% | | |
| Fondiosakud | | | | | | 34 575 545 | | 37 098 827 | 98.67% | 99.23% | | |
| Kinnisvarafondid | | | | | | 10 261 820 | | 10 064 110 | 26.77% | 26.52% | | |
| Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF | Amundi Asset Management | Luksemburg | LU1437018838 | EUR | 54.01 | 10 261 820 | 52.97 | 10 064 110 | 26.77% | | | |
| Aktsiafondid | | | | | | 24 313 725 | | 27 034 717 | 71.90% | 72.70% | | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | Blackrock Asset Management Ireland | Iirimaa | IE00BKM4GZ66 | EUR | 24.49 | 4 530 479 | 27.87 | 5 155 580 | 13.71% | | | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD | Blackrock Asset Management Ireland | Iirimaa | IE00B0M63177 | EUR | 36.27 | 3 62 709 | 39.19 | 3 91 900 | 1.04% | | | |
| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | DWS Investments | Iirimaa | IE00BTJRM35 | EUR | 41.56 | 3 407 858 | 48.34 | 3 964 208 | 10.54% | | | |
| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | Lyxor Asset Management | Luksemburg | LU1781541179 | EUR | 9.31 | 8 937 501 | 10.72 | 10 289 280 | 27.37% | | | |
| Amundi Prime Global UCITS ETF | Amundi Asset Management | Luksemburg | LU1931974692 | EUR | 20.89 | 6 267 504 | 21.62 | 6 484 500 | 17.25% | | | |
| iShares MSCI Frontier 100 ETF | Blackrock Fund Advisors | USA | US4642861458 | USD | 22.72 | 807 673 | 22.70 | 749 249 | 1.99% | | | |
| Krediidiasutuse nimi | Hoiuse liik | Päritoluriik | Reiting | Reitinguagentuur* | Alusvara nimetus | Intress | Algus-kuupäev | Lõpp-tähtaeg | Hoiustatud summa | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi varade puhasväärtusest | Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul |
| 2. Hoiused | | | | | | | | | | 512 996 | 1.36% | 0.81% |
| Arvelduskontod | | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskonto EUR, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | EUR | 0.00% | | | 396 713 | 396 713 | 1.06% | |
| Arvelduskonto USD, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | USD | 0.00% | | | 116 283 | 116 283 | 0.31% | |
| VARAD KOKKU | | | | | | | | | 37 611 822 | 100.03% | 100.03% | |
| Fondi kohustused | | | | | | | | | - 11 877 | - 0.03% | - 0.03% | |
| FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | | 37 599 945 | 100.00% | 100.00% | |

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud