

LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.11.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

| Fondi osaku või aktsia nimetus | Fondivalitseja | Fondi päritoluriik | ISIN-kood | Valuuta | Keskmine soetusühik | Keskmine soetusväärtus kokku | Turuväärtus ühikule | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi varade puhasväärtusest | Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul | | |
|--|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1. Väärtpaberid | | | | | | 42 750 452 | | 53 842 001 | 99.89% | 99.24% | | |
| Fondiosakud | | | | | | 42 750 452 | | 53 842 001 | 99.89% | 99.24% | | |
| Aktsiafondid | | | | | | 42 750 452 | | 53 842 001 | 99.89% | 99.24% | | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limit | Iirimaa | IE00BKM4GZ66 | EUR | 24.81 | 4 837 733 | 31.27 | 6 097 845 | 11.31% | | | |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS | HSBC Global Asset Management UK | Iirimaa | IE00B5SSQT16 | EUR | 11.07 | 553 489 | 10.96 | 547 900 | 1.02% | | | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limit | Iirimaa | IE00B0M63177 | EUR | 36.27 | 362 709 | 42.27 | 422 650 | 0.78% | | | |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | State Street Global Advisors | Iirimaa | IE00BFY0GT14 | EUR | 21.92 | 1 753 476 | 27.53 | 2 202 320 | 4.09% | | | |
| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | Xtrackers | Iirimaa | IE00BTJRM35 | EUR | 47.96 | 9 592 149 | 53.13 | 10 625 600 | 19.71% | | | |
| Lycor Core MSCI World DR UCITS | Lycor Asset Management | Luksemburg | LU1781541179 | EUR | 9.93 | 11 368 855 | 13.85 | 15 858 250 | 29.42% | | | |
| Amundi Prime Global UCITS ETF | Amundi Asset Management | Luksemburg | LU1931974692 | EUR | 21.88 | 12 474 416 | 27.92 | 15 914 400 | 29.53% | | | |
| iShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Blackrock Fund Advisors | USA | US4642861458 | USD | 25.71 | 1 807 625 | 31.04 | 2 173 036 | 4.03% | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 65 708 | 0.12% | 0.78% |
| Arvelduskontod | | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskonto EUR, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | EUR | 0.00% | | | 62 183 | 62 183 | 0.12% | |
| Arvelduskonto USD, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | USD | 0.00% | | | 3 525 | 3 525 | 0.01% | |
| 3. Muud varad | | | | | | | | | | 1 698 | 0.00% | 0.00% |
| Laekumata dividendid | | | | | | | | | | 1 698 | 0.00% | |
| VARAD KOKKU | | | | | | | | | | 53 909 407 | 100.02% | 100.02% |
| Fondi kohustused | | | | | | | | | | - 8 937 | - 0.02% | - 0.02% |
| FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | | | 53 900 470 | 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