

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.03.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



## LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

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>53 830 824</b>		<b>62 388 331</b>	<b>99.71%</b>	<b>99.30%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>53 830 824</b>		<b>62 388 331</b>	<b>99.71%</b>	<b>99.30%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>53 830 824</b>		<b>62 388 331</b>	<b>99.71%</b>	<b>99.30%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.81	4 837 733	30.15	5 878 275	9.39%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00BSSQT16	EUR	11.05	4 143 401	10.48	3 931 500	6.28%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BOM63177	EUR	36.27	362 709	40.59	405 850	0.65%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	24.16	3 019 509	26.78	3 347 125	5.35%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMF35	EUR	47.96	9 592 149	51.12	10 223 600	16.34%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	10.49	13 635 885	13.46	17 503 200	27.97%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	22.97	15 965 416	26.67	18 535 650	29.62%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	27.54	2 274 023	30.15	2 563 131	4.10%			
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>189 113</b>	<b>0.30%</b>	<b>0.70%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			173 816	173 816	0.28%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			15 298	15 298	0.02%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.02%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>62 577 444</b>	<b>100.01%</b>	<b>100.02%</b>
Fondi kohustused										- 8 480	- 0.01%	- 0.02%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>62 568 964</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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