

# LHV Pensionifond Indeks


Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeeringute aruanne seisuga 30.06.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>61 471 449</b>		<b>64 663 935</b>	<b>99.54%</b>	<b>99.64%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>61 471 449</b>		<b>64 663 935</b>	<b>99.54%</b>	<b>99.64%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>61 471 449</b>		<b>64 663 935</b>	<b>99.54%</b>	<b>99.64%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.81	4 837 733	27.88	5 436 795	8.37%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.57	7 555 236	9.71	6 942 650	10.69%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.27	362 709	37.17	371 650	0.57%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	24.16	3 019 509	24.75	3 093 375	4.76%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	47.12	9 423 600	14.51%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	10.80	15 717 475	12.39	18 020 903	27.74%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	23.22	18 112 616	24.59	19 180 200	29.53%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF <sup>1</sup>	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	29.70	2 274 023	25.82	2 194 763	3.38%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>306 465</b>	<b>0.47%</b>	<b>0.37%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			225 536	225 536	0.35%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			80 930	80 930	0.12%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>64 970 401</b>	<b>100.01%</b>	<b>100.01%</b>	
Fondi kohustused									- 9 685	- 0.01%	- 0.01%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>64 960 716</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