

# LHV Pensionifond Indeks

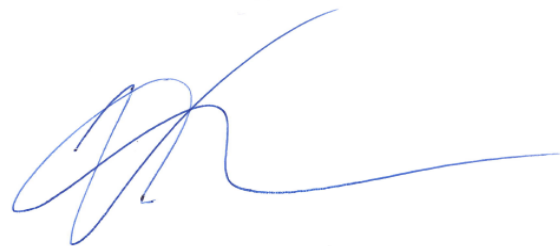
Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.12.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeeringute aruanne seisuga 30.11.2022

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>67 985 335</b>		<b>73 381 848</b>	<b>99.65%</b>	<b>99.47%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>67 985 335</b>		<b>73 381 848</b>	<b>99.65%</b>	<b>99.47%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>67 985 335</b>		<b>73 381 848</b>	<b>99.65%</b>	<b>99.47%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.81	4 837 733	27.97	5 453 175	7.41%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.15	11 169 481	9.47	10 413 700	14.14%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	24.16	3 019 509	26.46	3 307 375	4.49%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS <sup>1</sup>	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	47.09	9 418 000	12.79%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	10.98	17 290 180	13.24	20 851 425	28.32%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	23.36	19 392 366	25.79	21 401 550	29.06%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF <sup>1</sup>	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	29.35	2 683 918	25.37	2 536 623	3.44%			
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>												
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				174 458	174 458	0.24%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				90 974	90 974	0.12%	
<b>3. Muud varad</b>												
<b>VARAD KOKKU</b>												
Fondi kohustused									- 10 604	- 0.01%	- 0.01%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>73 636 677</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