

LHV Pensionifond Indeks

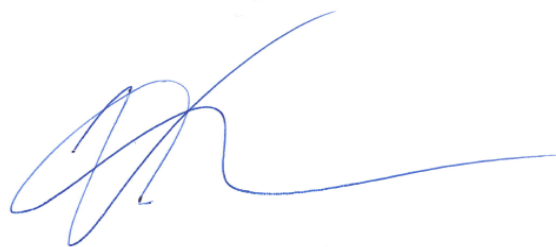
Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.02.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.01.2023

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		
1. Väärtpaberid						77 698 582		83 320 850	99.59%	99.15%		
Fondiosakud						77 698 582		83 320 850	99.59%	99.15%		
Aktsiafondid						77 698 582		83 320 850	99.59%	99.15%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.81	4 837 733	28.47	5 551 650	6.64%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.95	16 915 986	9.59	16 294 500	19.48%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	24.50	3 796 869	26.17	4 055 575	4.85%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	48.00	9 600 000	11.47%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.16	19 525 830	13.11	22 946 875	27.43%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	23.62	23 030 016	25.51	24 872 250	29.73%			
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
2. Hoiused										297 636	0.36%	0.86%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				297 636	297 636	0.36%	
3. Muud varad										57 346	0.07%	0.00%
Laekumata dividendid										57 346	0.07%	
VARAD KOKKU										83 675 832	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 12 979	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										83 662 854	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