

LHV Pensionifond Indeks

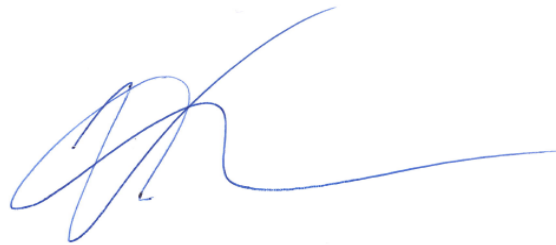
Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeeringute aruanne seisuga 31.03.2023

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						79 756 112		84 529 225	98.82%	99.74%		
Fondiosakud						79 756 112		84 529 225	98.82%	99.74%		
Aktsiafondid						79 756 112		84 529 225	98.82%	99.74%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.81	4 837 733	27.42	5 347 485	6.25%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.91	18 333 066	9.22	17 063 660	19.95%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	24.50	3 796 869	26.37	4 087 505	4.78%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	46.08	9 215 400	10.77%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.20	20 166 280	13.20	23 752 800	27.77%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	23.62	23 030 016	25.71	25 062 375	29.30%			
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										1 022 247	1.20%	0.28%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				965 217	965 217	1.13%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				57 030	57 030	0.07%	
VARAD KOKKU									85 551 472	100.02%	100.02%	
Fondi kohustused									- 14 199	- 0.02%	- 0.02%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									85 537 273	100.00%	100.00%	

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud