

LHV Pensionifond Indeks Pluss

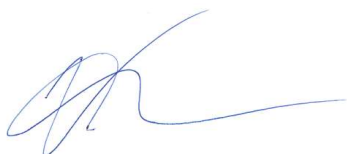
Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.09.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



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		
1. Väärtpaberid						3 738 376		3 956 661	97.77%	97.55%		
Fondiosakud						3 738 376		3 956 661	97.77%	97.55%		
Kinnisvarafondid						0		0	0.00%			
Aktsiafondid						3 738 376		3 956 661	97.77%	97.55%		
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4L5Y983	EUR	47.31	1 064 417	51.78	1 164 960	28.78%			
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Vanguard Group Ireland	Iirimaa	IE00B3VVM84	EUR	46.55	116 381	49.53	123 825	3.06%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJKDKQ92	EUR	50.09	250 447	56.62	283 110	7.00%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.67	1 125 013	41.81	1 128 897	27.89%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	8.89	1 066 354	9.49	1 138 272	28.13%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	26.44	115 764	26.13	117 597	2.91%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										91 953	2.27%	2.49%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			91 705	91 705	2.27%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			248	248	0.01%	
VARAD KOKKU										4 048 614	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 1 506	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										4 047 108	100.00%	100.00%

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

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid