

LHV Pensionifond Indeks Pluss

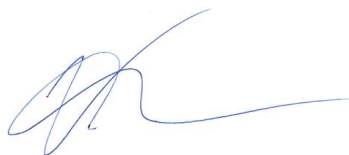
Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.10.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks Plus investeringute aruanne seisuga 30.09.2019

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						4 067 070		4 409 888	98.66%	97.77%		
Fondiosakud						4 067 070		4 409 888	98.66%	97.77%		
Kinnisvarafondid						0		0	0.00%			
Aktsiafondid						4 067 070		4 409 888	98.66%	97.77%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKMGZ66	EUR	24.31	182 341	24.77	185 745	4.16%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4LSY983	EUR	47.31	1 064 417	53.45	1 202 580	26.90%			
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Vanguard Group Ireland	Iirimaa	IE00B3VVM84	EUR	46.55	116 381	50.44	126 100	2.82%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	19.88	49 705	20.02	50 045	1.12%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJKDKQ92	EUR	50.09	250 447	58.47	292 360	6.54%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.67	1 125 013	43.13	1 164 456	26.05%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	8.95	1 163 002	9.79	1 272 310	28.46%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	26.80	115 764	25.84	116 292	2.60%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										60 142	1.35%	2.27%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			59 872	59 872	1.34%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			271	271	0.01%	
3. Muud varad										1 467	0.03%	0.00%
Läekumata dividendid										1 467	0.03%	
VARAD KOKKU								4 471 497	100.04%	100.04%		
Fondi kohustused								- 1 594	- 0.04%	- 0.04%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								4 469 903	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