

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks Pluss investeringute aruanne seisuga 31.03.2020

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						5 418 662		4 784 177	99.03%	99.57%		
Fondiosakud						5 418 662		4 784 177	99.03%	99.57%		
Aktsiafondid						5 418 662		4 784 177	99.03%	99.57%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	25.25	909 087	20.90	752 292	15.57%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4L5Y983	EUR	48.60	777 534	46.11	737 744	15.27%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	20.58	936 295	17.14	779 961	16.14%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJOKDQ92	EUR	50.09	250 447	50.45	252 230	5.22%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.47	995 275	36.67	880 080	18.22%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.34	1 377 820	8.44	1 245 461	25.78%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	25.26	172 204	19.49	136 409	2.82%			
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										48 824	1.01%	0.47%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			48 405	48 405	1.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			419	419	0.01%	
VARAD KOKKU									4 833 001	100.04%	100.04%	
Fondi kohustused									- 1 804	- 0.04%	- 0.04%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									4 831 197	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 aluliselt (üle 10%) muutunud

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.