

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks Pluss investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

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		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>5 782 492</b>		<b>5 855 222</b>	<b>98.51%</b>	<b>98.75%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>5 782 492</b>		<b>5 855 222</b>	<b>98.51%</b>	<b>98.75%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>5 782 492</b>		<b>5 855 222</b>	<b>98.51%</b>	<b>98.75%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.93	1 022 171	24.04	985 435	16.58%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4L5Y983	EUR	48.60	777 534	52.70	843 168	14.19%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	20.37	1 099 842	19.52	1 053 864	17.73%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJOKDQ92	EUR	50.09	250 447	57.66	288 300	4.85%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	41.39	972 758	42.06	988 410	16.63%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.30	1 487 536	9.65	1 544 768	25.99%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	24.71	172 204	21.61	151 277	2.55%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>87 495</b>	<b>1.47%</b>	<b>1.29%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			87 086	87 086	1.47%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			410	410	0.01%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>3 392</b>	<b>0.06%</b>	<b>0.00%</b>
Laekumata dividendid										3 392	0.06%	
<b>VARAD KOKKU</b>								<b>5 946 109</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>		
<b>Fondi kohustused</b>								<b>- 2 169</b>	<b>- 0.04%</b>	<b>- 0.04%</b>		
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>5 943 940</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		

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

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