

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks Pluss investeringute aruanne seisuga 31.07.2020

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>5 971 659</b>		<b>6 063 292</b>	<b>99.22%</b>	<b>98.51%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>5 971 659</b>		<b>6 063 292</b>	<b>99.22%</b>	<b>98.51%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>5 971 659</b>		<b>6 063 292</b>	<b>99.22%</b>	<b>98.51%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.93	1 022 171	24.79	1 016 185	16.63%			
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4L5Y983	EUR	48.61	753 524	52.53	814 246	13.32%			
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC	Iirimaa	IE00B4X9L533	EUR	20.36	1 221 821	19.37	1 162 320	19.02%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJ0KDQ92	EUR	50.09	250 447	57.40	286 980	4.70%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	41.39	972 758	43.25	1 016 375	16.63%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.31	1 536 511	9.61	1 586 244	25.96%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	22.69	214 426	20.10	180 942	2.96%			
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>45 321</b>	<b>0.74%</b>	<b>1.47%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			45 277	45 277	0.74%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			44	44	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>4 636</b>	<b>0.08%</b>	<b>0.06%</b>
Laekumata dividendid										4 636	0.08%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>6 113 250</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 2 349	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>6 110 900</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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