

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.11.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks Plus investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

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>6 859 844</b>		<b>6 940 800</b>	<b>99.10%</b>	<b>98.56%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>6 859 844</b>		<b>6 940 800</b>	<b>99.10%</b>	<b>98.56%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>6 859 844</b>		<b>6 940 800</b>	<b>99.10%</b>	<b>98.56%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	25.06	1 127 512	25.91	1 166 130	16.65%			
iShares MSCI EM UCITS ETF USD	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.28	1 26 966	36.75	1 28 625	1.84%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	20.19	726 781	19.45	700 254	10.00%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BJRMP35	EUR	41.39	972 758	45.22	1 062 623	15.17%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.39	1 761 203	9.80	1 836 900	26.23%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	20.87	1 930 198	19.94	1 844 080	26.33%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	22.98	214 426	22.47	202 188	2.89%			
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>65 679</b>	<b>0.94%</b>	<b>1.46%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			64 521	64 521	0.92%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			1 159	1 159	0.02%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.02%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>7 006 480</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 2 658</b>	<b>- 0.04%</b>	<b>- 0.04%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>7 003 822</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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid