

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.12.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks Plus investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

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						7 260 630		7 915 085	97.78%	99.10%		
Fondiosakud						7 260 630		7 915 085	97.78%	99.10%		
Aktsiafondid						7 260 630		7 915 085	97.78%	99.10%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	25.06	1 127 512	27.87	1 254 060	15.49%			
iShares MSCI EM UCITS ETF USD	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	37.61	244 458	39.19	254 735	3.15%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	20.17	847 302	21.31	895 188	11.06%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRMP35	EUR	41.39	972 758	48.34	1 136 084	14.04%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.43	1 815 185	10.72	2 063 215	25.49%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	20.91	2 038 988	21.62	2 107 463	26.04%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	22.44	214 426	22.70	204 341	2.52%			
Krediitiasutuse nimi	Hoise 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
2. Hoised										182 375	2.25%	0.94%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			149 503	149 503	1.85%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			32 872	32 872	0.41%	
VARAD KOKKU									8 097 460	100.04%	100.04%	
Fondi kohustused									- 2 861	- 0.04%	- 0.04%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									8 094 598	100.00%	100.00%	

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

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