

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turväärtus ühikule	Turväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid						9 452 842		10 521 800	99.29%	97.91%
Fondiosakud						9 452 842		10 521 800	99.29%	97.91%
Aktsiafondid						9 452 842		10 521 800	99.29%	97.91%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	26.12	1 632 655	30.33	1 895 500	17.89%	
iShares MSCI EM UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	42.75	427 500	4.03%	
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	20.40	1 019 960	21.82	1 091 100	10.30%	
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.39	972 758	52.82	1 241 317	11.71%	
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.79	2 448 008	10.98	2 745 250	25.91%	
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	21.13	2 747 164	22.08	2 870 400	27.09%	
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	22.31	249 090	23.88	250 733	2.37%	
								79 404	0.75%	1.98%
2. Hoised										
Arvelduskontod										
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%		79 298	0.75%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%		106	0.00%	
3. Muud varad								0	0.00%	0.15%
VARAD KOKKU								10 601 204	100.04%	100.03%
Fondi kohustused								- 4 032	- 0.04%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								10 597 172	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