

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2021

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>10 510 934</b>		<b>12 372 513</b>	<b>98.04%</b>	<b>98.53%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>10 510 934</b>		<b>12 372 513</b>	<b>98.04%</b>	<b>98.53%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>10 510 934</b>		<b>12 372 513</b>	<b>98.04%</b>	<b>98.53%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	27.10	2 113 478	31.40	2 448 888	19.41%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	43.80	438 000	3.47%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	20.81	1 196 560	23.90	1 374 078	10.89%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	41.39	972 758	54.18	1 273 183	10.09%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.91	2 674 401	12.02	3 245 400	25.72%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	21.25	2 921 438	24.21	3 328 875	26.38%			
MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	23.09	249 090	25.15	264 090	2.09%			
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. Hoised</b>										<b>249 926</b>	<b>1.98%</b>	<b>1.50%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			248 564	248 564	1.97%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			1 362	1 362	0.01%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>12 622 439</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.03%</b>	
Fondi kohustused									- 2 587	- 0.02%	- 0.03%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>12 619 853</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