

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2021

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		
1. Väärtpaberid						11 630 717		13 647 525	98.93%	98.64%		
Fondiosakud						11 630 717		13 647 525	98.93%	98.64%		
Aktsiafondid						11 630 717		13 647 525	98.93%	98.64%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	27.66	2 558 890	31.44	2 908 015	21.08%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	43.71	437 100	3.17%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	21.63	1 622 011	24.27	1 820 325	13.19%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.39	972 758	54.29	1 275 768	9.25%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.91	2 674 401	12.22	3 298 320	23.91%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	21.42	3 106 106	24.59	3 565 550	25.85%			
MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	22.73	313 343	26.34	342 447	2.48%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										151 041	1.09%	1.38%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			150 961	150 961	1.09%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			79	79	0.00%	
VARAD KOKKU										13 798 566	100.02%	100.02%
Fondi kohustused									- 2 931	- 0.02%	- 0.02%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										13 795 635	100.00%	100.00%

* 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