

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2021

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>11 978 140</b>		<b>14 582 183</b>	<b>98.54%</b>	<b>98.93%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>11 978 140</b>		<b>14 582 183</b>	<b>98.54%</b>	<b>98.93%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>11 978 140</b>		<b>14 582 183</b>	<b>98.54%</b>	<b>98.93%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	27.89	2 719 620	32.57	3 175 868	21.46%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	44.94	449 350	3.04%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	21.63	1 622 011	25.41	1 905 825	12.88%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	DWS Investments	Iirimaa	IE00BTJRP35	EUR	41.39	972 758	56.05	1 317 175	8.90%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.91	2 674 401	12.80	3 455 460	23.35%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	21.59	3 292 799	25.68	3 915 438	26.46%			
MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	23.34	313 343	27.93	363 068	2.45%			
Krediiditasutuse 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>218 626</b>	<b>1.48%</b>	<b>1.09%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			211 939	211 939	1.43%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			6 687	6 687	0.05%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>14 800 809</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>	
Fondi kohustused									- 2 999	- 0.02%	- 0.02%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>14 797 810</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