

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.12.2021

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>19 452 390</b>		<b>23 211 386</b>	<b>97.03%</b>	<b>98.65%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>19 452 390</b>		<b>23 211 386</b>	<b>97.03%</b>	<b>98.65%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>19 452 390</b>		<b>23 211 386</b>	<b>97.03%</b>	<b>98.65%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irimee	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	31.50	3 748 381	15.67%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Irimee	IE00B5SSQT16	EUR	10.95	2 353 809	10.82	2 325 870	9.72%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irimee	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	42.10	420 950	1.76%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Irimee	IE00BFYOGT14	EUR	22.74	2 046 873	28.77	2 589 390	10.82%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Irimee	IE00BTJRM35	EUR	41.39	972 758	52.74	1 239 343	5.18%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.28	4 457 052	14.51	5 729 870	23.95%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	23.30	5 126 730	28.80	6 334 900	26.48%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	27.56	726 294	30.47	822 682	3.44%			
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. Hoiused</b>												
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			520 613	520 613	2.18%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			6 132	6 132	0.03%	
<b>3. Muud varad</b>												
Muud nõuded									189 532	189 499	0.79%	0.00%
Laekumata dividendid										34	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>								<b>23 927 664</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>		
Fondi kohustused								- 4 648	- 0.02%	- 0.02%		
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>23 923 016</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