

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.01.2022

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						20 535 996		23 449 274	98.51%	97.03%		
Fondiosakud						20 535 996		23 449 274	98.51%	97.03%		
Aktsiafondid						20 535 996		23 449 274	98.51%	97.03%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	31.33	3 728 270	15.66%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.95	2 353 809	10.89	2 340 920	9.83%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	42.09	420 900	1.77%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	22.74	2 046 873	27.34	2 460 510	10.34%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.39	972 758	53.21	1 250 388	5.25%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.51	4 950 342	13.70	5 891 000	24.75%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	23.67	5 561 580	27.16	6 382 600	26.81%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	28.52	881 760	30.46	974 686	4.09%			
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
2. Hoiused										351 670	1.48%	2.20%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			351 472	351 472	1.48%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			197	197	0.00%	
3. Muud varad										8 669	0.04%	0.79%
Laekumata dividendid										8 669	0.04%	
VARAD KOKKU									23 809 613	100.02%	100.02%	
Fondi kohustused									- 5 220	- 0.02%	- 0.02%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									23 804 393	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