

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.03.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>21 896 826</b>		<b>24 848 360</b>	<b>98.74%</b>	<b>99.37%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>21 896 826</b>		<b>24 848 360</b>	<b>98.74%</b>	<b>99.37%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>21 896 826</b>		<b>24 848 360</b>	<b>98.74%</b>	<b>99.37%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	29.92	3 560 480	14.15%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.72	3 324 039	10.33	3 201 060	12.72%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	39.74	397 350	1.58%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	22.74	2 046 873	28.06	2 525 490	10.04%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.39	972 758	50.30	1 182 144	4.70%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.51	4 950 342	14.09	6 057 195	24.07%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	23.81	5 952 180	27.95	6 987 500	27.77%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	28.66	881 760	29.29	937 141	3.72%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>321 738</b>	<b>1.28%</b>	<b>0.65%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			311 477	311 477	1.24%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			10 261	10 261	0.04%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>25 170 098</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>	
Fondi kohustused									- 5 296	- 0.02%	- 0.02%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>25 164 802</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

\* Lühendatud reitinguagenteuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

† Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud