

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.05.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (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>23 173 191</b>		<b>24 906 201</b>	<b>98.67%</b>	<b>97.89%</b>			
<b>Fondiosakud</b>						<b>23 173 191</b>		<b>24 906 201</b>	<b>98.67%</b>	<b>97.89%</b>			
<b>Aktsiafondid</b>						<b>23 173 191</b>		<b>24 906 201</b>	<b>98.67%</b>	<b>97.89%</b>			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	29.19	3 473 729	13.76%				
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.61	3 713 999	10.08	3 528 350	13.98%				
iShares MSCI EM UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	38.67	386 700	1.53%				
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.74	2 046 873	26.39	2 375 460	9.41%				
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	41.39	972 758	48.94	1 150 090	4.56%				
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.66	5 422 492	13.22	6 148 230	24.36%				
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.02	6 366 435	26.23	6 949 625	27.53%				
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	29.70	881 760	27.94	894 017	3.54%				
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>2. Hoised</b>											<b>342 362</b>	<b>1.36%</b>	<b>2.09%</b>
<b>Arvelduskontod</b>													
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			320 241	320 241	1.27%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			22 121	22 121	0.09%		
<b>3. Muud varad</b>											<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.04%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>											<b>25 248 563</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>
Fondi kohustused											- 5 400	- 0.02%	- 0.02%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>											<b>25 243 163</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud