

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

30.09.2022

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		
1. Väärtpaberid						25 603 981		25 610 636	98.86%	97.91%		
Fondiosakud						25 603 981		25 610 636	98.86%	97.91%		
Aktsiafondid						25 603 981		25 610 636	98.86%	97.91%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	26.55	3 159 688	12.20%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.45	4 808 367	9.09	4 180 940	16.14%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.74	2 046 873	25.23	2 270 700	8.77%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMP35	EUR	41.39	972 758	44.51	1 046 079	4.04%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.87	6 289 352	12.63	6 693 900	25.84%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.14	7 000 485	25.04	7 260 150	28.03%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	31.91	1 100 481	24.98	999 179	3.86%			
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										300 929	1.16%	2.11%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			300 891	300 891	1.16%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			38	38	0.00%	
VARAD KOKKU									25 911 565	100.02%	100.02%	
Fondi kohustused									- 5 703	- 0.02%	- 0.02%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									25 905 862	100.00%	100.00%	

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

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