

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.10.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turväärtus ühikule (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>26 408 241</b>		<b>26 687 749</b>	<b>99.09%</b>	<b>98.86%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>26 408 241</b>		<b>26 687 749</b>	<b>99.09%</b>	<b>98.86%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>26 408 241</b>		<b>26 687 749</b>	<b>99.09%</b>	<b>98.86%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	25.59	3 045 567	11.31%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.20	5 612 627	8.61	4 733 850	17.58%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.74	2 046 873	26.40	2 375 640	8.82%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMP35	EUR	41.39	972 758	42.74	1 004 484	3.73%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.87	6 289 352	13.20	6 994 940	25.97%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.14	7 000 485	26.15	7 583 500	28.16%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	31.37	1 100 481	23.74	949 768	3.53%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>199 276</b>	<b>0.74%</b>	<b>1.16%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			199 239	199 239	0.74%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			37	37	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>51 982</b>	<b>0.19%</b>	<b>0.00%</b>
Laekumata dividendid										51 982	0.19%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>26 939 008</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>
Fondi kohustused										- 5 778	- 0.02%	- 0.02%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>26 933 229</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