

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

30.06.2023

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>35 377 204</b>		<b>37 778 734</b>	<b>99.29%</b>	<b>99.04%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>35 377 204</b>		<b>37 778 734</b>	<b>99.29%</b>	<b>99.04%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>35 377 204</b>		<b>37 778 734</b>	<b>99.29%</b>	<b>99.04%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	27.79	3 307 129	8.69%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.83	8 847 470	9.19	8 275 320	21.75%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	28.13	2 813 200	7.39%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMP35	EUR	41.39	972 758	46.25	1 086 875	2.86%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	12.18	8 888 172	14.07	10 272 925	27.00%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.45	9 657 310	27.43	10 832 875	28.47%			
iShares Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	27.51	1 326 415	23.81	1 190 410	3.13%			
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Lõpp-fähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>256 658</b>	<b>0.67%</b>	<b>0.98%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				210 554	210 554	0.55%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				46 104	46 104	0.12%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>19 391</b>	<b>0.05%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded										19 391	0.05%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>38 054 783</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>
Fondi kohustused										- 7 607	- 0.02%	- 0.02%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>38 047 176</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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