

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.08.2023

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		
1. Väärtpaberid						36 563 790		39 383 355	98.59%	99.15%		
Fondiosakud						36 563 790		39 383 355	98.59%	99.15%		
Aktsiafondid						36 563 790		39 383 355	98.59%	99.15%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	27.88	3 317 601	8.31%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.79	9 493 556	9.08	8 807 794	22.05%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	28.65	2 864 800	7.17%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMP35	EUR	41.39	972 758	46.21	1 085 841	2.72%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	12.18	8 888 172	14.33	10 459 440	26.18%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.57	10 197 810	27.96	11 603 400	29.05%			
iShares Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	27.50	1 326 415	24.89	1 244 479	3.12%			
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-fähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										571 078	1.43%	0.67%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				440 014	440 014	1.10%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				131 064	131 064	0.33%	
3. Muud varad										5	0.00%	0.21%
Muud nõuded										5	0.00%	
VARAD KOKKU									39 954 438	100.02%	100.02%	
Fondi kohustused									- 8 187	- 0.02%	- 0.02%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									39 946 251	100.00%	100.00%	

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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