

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.10.2023

| 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 | | | | | | 38 352 535 | | 39 083 466 | 99.07% | 99.81% | | |
| Fondiosakud | | | | | | 38 352 535 | | 39 083 466 | 99.07% | 99.81% | | |
| Aktsiafondid | | | | | | 38 352 535 | | 39 083 466 | 99.07% | 99.81% | | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Limit | Irirmaa | IE00BKM4GZ66 | EUR | 28.45 | 3 385 666 | 26.62 | 3 167 423 | 8.03% | | | |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS | HSBC Global Asset Management UK | Irirmaa | IE00B5SSQT16 | EUR | 9.73 | 10 462 171 | 8.61 | 9 253 170 | 23.46% | | | |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | State Street Global Advisors | Irirmaa | IE00BFY0GT14 | EUR | 22.99 | 2 299 413 | 27.19 | 2 718 900 | 6.89% | | | |
| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS | Xtrackers | Irirmaa | IE00BTJRM3P5 | EUR | 41.39 | 972 758 | 44.08 | 1 035 810 | 2.63% | | | |
| Lyxor Core MSCI World DR UCITS | Lyxor Asset Management | Luksemburg | LU1781541179 | EUR | 12.25 | 9 433 352 | 13.59 | 10 460 450 | 26.52% | | | |
| Amundi Prime Global UCITS ETF | Amundi Asset Management | Luksemburg | LU1931974692 | EUR | 24.64 | 10 472 760 | 26.56 | 11 288 000 | 28.61% | | | |
| iShares Frontier and Select EM ETF | Blackrock Fund Advisors | USA | US4642861458 | USD | 28.14 | 1 326 415 | 23.19 | 1 159 714 | 2.94% | | | |
| Krediidiasutuse nimi | Hoiuse liik | Päritoluriik | Reiting | Reitinguagentuur* | Alusvara nimetus | Intress | Algus-kuupäev | Löpp-lähtaeg | Hoiustatud summa (EUR) | Turuväärtus kokku (EUR) | Osakaal fondi varade puhasväärtusest | Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul |
| 2. Hoiused | | | | | | | | | | 290 826 | 0.74% | 0.21% |
| Arvelduskontod | | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskonto EUR, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | Aa3 | Moody's | EUR | | | | 290 826 | 290 826 | 0.74% | |
| 3. Muud varad | | | | | | | | | | 83 965 | 0.21% | 0.00% |
| Muud nõuded | | | | | | | | | | 1 186 | 0.00% | |
| Laekumata dividendid | | | | | | | | | | 82 778 | 0.21% | |
| VARAD KOKKU | | | | | | | | | 39 458 256 | 100.02% | 100.02% | |
| Fondi kohustused | | | | | | | | | - 8 363 | - 0.02% | - 0.02% | |
| FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | | 39 449 893 | 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