

# LHV Pensionifond Indeks

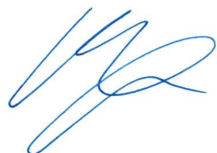
Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2018

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2019

Mihkel Oja



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.12.2018

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>11 953 355</b>		<b>11 256 522</b>	<b>99.19%</b>	<b>98.54%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>11 953 355</b>		<b>11 256 522</b>	<b>99.19%</b>	<b>98.54%</b>		
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>3 067 770</b>		<b>2 990 074</b>	<b>26.35%</b>	<b>26.42%</b>		
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1437018838	EUR	52.89	3 067 770	51.55	2 990 074	26.35%			
<b>Aktsiafondid</b>						<b>8 885 585</b>		<b>8 266 448</b>	<b>72.84%</b>	<b>72.12%</b>		
iShares Core MSCI World UCITS	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4L5Y983	EUR	44.38	1 508 841	43.10	1 465 366	12.91%			
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Vanguard Group Ireland	Iirimaa	IE00B3VVM84	EUR	46.46	255 522	46.17	253 935	2.24%			
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF	Deutsche Asset Management	Iirimaa	IE00BJ0KDQ92	EUR	46.69	536 897	47.18	542 536	4.78%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Deutsche Asset Management	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.13	2 673 629	38.75	2 518 880	22.20%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	8.85	3 651 982	7.90	3 257 348	28.70%			
iShares MSCI Frontier 100 ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	25.68	258 714	22.84	228 384	2.01%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>82 203</b>	<b>0.72%</b>	<b>1.49%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			76 811	76 811	0.68%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			5 392	5 392	0.05%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>13 269</b>	<b>0.12%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded										12 246	0.11%	
Läekumata dividendid										1 023	0.01%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>11 351 994</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 3 847</b>	<b>- 0.03%</b>	<b>- 0.03%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>11 348 147</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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid