

# LHV Pensionifond Indeks

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Indeks investeringute aruanne seisuga 31.12.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>44 559 626</b>		<b>56 892 650</b>	<b>99.76%</b>	<b>99.30%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>44 559 626</b>		<b>56 892 650</b>	<b>99.76%</b>	<b>99.30%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>44 559 626</b>		<b>56 892 650</b>	<b>99.76%</b>	<b>99.30%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	24.81	4 837 733	31.50	6 142 305	10.77%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	11.07	1 937 801	10.82	1 893 150	3.32%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	36.27	362 709	42.10	420 950	0.74%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.93	2 178 339	28.77	2 733 245	4.79%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	47.96	9 592 149	52.74	10 547 600	18.49%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	9.93	11 368 855	14.51	16 609 370	29.12%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	21.88	12 474 416	28.80	16 413 150	28.78%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	26.44	1 807 625	30.47	2 132 880	3.74%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>146 761</b>	<b>0.26%</b>	<b>0.71%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			128 025	128 025	0.22%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			18 737	18 737	0.03%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>1 965</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded										1 878	0.00%	
Laekumata dividendid										87	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>57 041 377</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>
Fondi kohustused										- 9 477	- 0.02%	- 0.02%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>57 031 900</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