

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

30.06.2022

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						23 807 241		24 139 113	98.63%	98.67%			
Fondiosakud						23 807 241		24 139 113	98.63%	98.67%			
Aktsiafondid						23 807 241		24 139 113	98.63%	98.67%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	27.88	3 317 839	13.56%				
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.61	3 713 999	9.71	3 398 500	13.89%				
iShares MSCI EM UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	37.17	371 650	1.52%				
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.74	2 046 873	24.75	2 227 230	9.10%				
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	41.39	972 758	47.12	1 107 273	4.52%				
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	11.66	5 422 492	12.39	5 759 258	23.53%				
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.14	7 000 485	24.59	7 131 100	29.14%				
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	30.63	881 760	25.82	826 264	3.38%				
Krediitdiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
2. Hoised											341 298	1.39%	1.36%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			299 972	299 972	1.23%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			41 326	41 326	0.17%		
VARAD KOKKU									24 480 411	100.02%	100.02%		
Fondi kohustused									- 5 223	- 0.02%	- 0.02%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									24 475 188	100.00%	100.00%		

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

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