

# LHV Pensionifond Indeks Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.10.2021

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>14 799 297</b>		<b>18 080 609</b>	<b>98.09%</b>	<b>98.81%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>14 799 297</b>		<b>18 080 609</b>	<b>98.09%</b>	<b>98.81%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>14 799 297</b>		<b>18 080 609</b>	<b>98.09%</b>	<b>98.81%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	31.27	3 721 249	20.19%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.97	658 041	10.96	657 480	3.57%			
iShares MSCI EM UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B0M63177	EUR	38.32	383 208	42.27	422 650	2.29%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	21.63	1 622 011	27.53	2 064 675	11.20%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	41.39	972 758	53.13	1 248 508	6.77%			
Lyxor Core MSCI World DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	10.09	2 876 612	13.85	3 947 250	21.41%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	22.61	4 295 615	27.92	5 304 800	28.78%			
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642861458	USD	26.37	605 387	31.04	713 997	3.87%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>												
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			350 833	350 833	1.90%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			3 438	3 438	0.02%	
<b>3. Muud varad</b>												
Laekumata dividendid									2 378	2 378	0.01%	0.00%
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>18 437 258</b>	<b>18 437 258</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>
Fondi kohustused									- 3 856	- 3 856	- 0.02%	- 0.02%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>18 433 402</b>	<b>18 433 402</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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