

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga 31.01.2025

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivallitseja	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						56 380 023		73 611 709	99.08%	99.50%		
Fondiosakud						56 380 023		73 611 709	99.08%	99.50%		
Aktsiafondid						56 380 023		73 611 709	99.08%	99.50%		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.97	4 060 174	11.43	4 228 360	5.69%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	25.86	13 628 220	37.82	19 928 505	26.82%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJUMP35	EUR	43.90	1 755 832	55.73	2 229 360	3.00%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.71	18 797 998	10.53	20 388 984	27.44%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	33.40	4 174 750	5.62%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	22.99	2 299 413	39.52	3 951 500	5.32%			
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	12.91	12 262 287	19.70	18 710 250	25.18%			
Krediidiasutuse 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. Hoiused										695 301	0.94%	0.52%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				695 301	695 301	0.94%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
VARAD KOKKU										74 307 010	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 15 107	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										74 291 903	100.00%	100.00%