

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga 30.04.2025

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					65 524 041	67 576 156	99.11%	99.03%				
Fondiasakud					65 524 041	67 576 156	99.11%	99.03%				
Aksiafondid					65 524 041	67 576 156	99.11%	99.03%				
Amundi EIF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE00B180T95	EUR	134.71	19 041 955	117.08	16 550 195	24.27%			
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.76	4 443 648	9.82	4 054 834	5.95%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.73	15 609 095	32.11	18 749 320	27.50%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	43.90	1 755 832	51.77	2 070 880	3.04%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.71	18 797 998	9.75	18 872 902	27.68%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BK4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	30.95	3 868 125	5.67%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	34.10	3 409 900	5.00%			
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										621 945	0.91%	0.99%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				621 944.91	621 945	0.91%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										68 198 101	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 13 272	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										68 184 829	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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