

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.05.2025

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						66 589 101		72 359 374	99.09%	99.11%		
Fondiasakud						66 589 101		72 359 374	99.09%	99.11%		
Aktsiafondid						66 589 101		72 359 374	99.09%	99.11%		
Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE000BI8OT95	EUR	134.71	19 041 955	124.69	17 625 222	24.14%			
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.69	5 109 668	10.43	4 983 628	6.82%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.82	15 903 935	34.19	20 271 705	27.76%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P35	EUR	43.90	1 755 832	53.96	2 158 480	2.96%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.71	18 902 198	10.10	19 647 789	26.91%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BK4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	32.36	4 045 250	5.54%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	36.27	3 627 300	4.97%			
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtae	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										666 596	0.91%	0.91%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				571 153	571 153	0.78%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				95 443	95 443	0.13%	
3. Muud varad										10 383	0.01%	0.00%
Muud nõuded										10 383	0.01%	
VARAD KOKKU										73 036 353	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 15 066	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										73 021 287	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse RFO meetodit

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