

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2025

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						68 222 290		78 527 588	99.26%	99.29%		
Fondiasakud						68 222 290		78 527 588	99.26%	99.29%		
Aksiafondid						68 222 290		78 527 588	99.26%	99.29%		
Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE000BI8OT95	EUR	134.71	19 041 955	131.88	18 642 293	23.56%			
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.70	5 862 028	11.05	6 057 592	7.66%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.95	16 278 815	36.17	21 846 680	27.61%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE008TJRM35	EUR	43.90	1 755 832	58.01	2 320 400	2.93%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.73	19 408 148	10.77	21 477 173	27.15%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	34.79	4 348 250	5.50%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	22.99	2 299 413	38.35	3 835 200	4.85%			
Krediidiasutuse nimi	Holuse 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. Holused										601 538	0.76%	0.73%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti			EUR				601 538.10	601 538	0.76%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										79 129 126	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 16 067	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										79 113 059	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