

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.09.2025

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						69 910 570		83 205 665	99.23%	99.25%			
Fondiasakud						69 910 570		83 205 665	99.23%	99.25%			
Aktsiafondid						69 910 570		83 205 665	99.23%	99.25%			
Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE000BI8OT95	EUR	134.71	19 041 955	134.61	19 028 200	22.69%				
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.72	6 313 930	11.35	6 685 150	7.97%				
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	27.36	17 264 585	36.98	23 334 380	27.83%				
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	43.90	1 755 832	61.81	2 472 320	2.95%				
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.74	19 658 756	11.48	23 166 640	27.63%				
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BK4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	36.83	4 603 875	5.49%				
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	22.99	2 299 413	39.15	3 915 100	4.67%				
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähteaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
2. Holused											665 465	0.79%	0.77%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				665 465	665 465	0.79%		
3. Muud varad											0	0.00%	0.00%
Muud nõuded											0	0.00%	
VARAD KOKKU											83 871 130	100.02%	100.02%
Fondi kohustused											- 16 627	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS											83 854 503	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