

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.10.2025

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid								73 484 471		88 642 048	99.51%	99.23%	
Fondiasakud								73 484 471		88 642 048	99.51%	99.23%	
Aktsiafondid								73 484 471		88 642 048	99.51%	99.23%	
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR			10.72	6 313 930	11.86	6 986 718	7.84%		
Amundi Prime All Country World	Amundi	Iirimaa	IE0003XJAJ09	EUR			10.87	423 852	11.24	438 204	0.49%		
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR			27.36	17 264 585	38.61	24 359 755	27.35%		
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM355	EUR			43.90	1 755 832	65.31	2 612 400	2.93%		
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQBJ0	EUR			69.85	5 096 865	70.08	5 113 738	5.74%		
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR			9.78	20 077 886	12.11	24 877 021	27.93%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKMG4GZ66	EUR			28.61	3 576 100	38.84	4 854 375	5.45%		
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR			14.25	17 517 593	14.56	17 899 156	20.09%		
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR			30.18	1 457 830	31.07	1 500 681	1.68%		
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
2. Holused											450 969	0.51%	0.79%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				450 969	450 969	0.51%		
3. Muud varad											0	0.00%	0.00%
Muud nõuded											0	0.00%	
VARAD KOKKU											89 093 017	100.02%	100.02%
Fondi kohustused											- 17 980	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS											89 075 037	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