

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.11.2025

Fondi osaku või aksia 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						74 712 435		88 896 711	99.33%	99.51%		
Fondiosakud						74 712 435		88 896 711	99.33%	99.51%		
Aksiafondid						74 712 435		88 896 711	99.33%	99.51%		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.72	6 313 930	11.79	6 946 666	7.76%			
Amundi Prime All Country World	Amundi	Iirimaa	IE0003XJADJ9	EUR	10.87	423 852	11.18	435 942	0.49%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	27.36	17 264 585	38.50	24 290 345	27.14%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	43.90	1 755 832	63.91	2 556 480	2.86%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQBJ0	EUR	69.86	5 230 600	70.33	5 265 607	5.88%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.80	20 433 595	11.80	24 611 340	27.50%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BK4GZ666	EUR	28.61	3 576 100	38.06	4 757 750	5.32%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.26	18 237 380	14.49	18 528 661	20.70%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	30.20	1 476 562	30.76	1 503 920	1.68%			
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										616 552	0.69%	0.51%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseil hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				470 928	470 928	0.53%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseil hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				145 623	145 623	0.16%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										89 513 263	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 17 795	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										89 495 467	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