

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.03.2026

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						83 735 937		96 410 396	99.08%	99.59%		
Fondiosakud						83 735 937		96 410 396	99.08%	99.59%		
Aktsiafondid						83 735 937		96 410 396	99.08%	99.59%		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.72	6 313 930	11.37	6 695 752	6.88%			
Amundi Prime All Country World	Amundi	Iirimaa	IE0003XJAJ9J	EUR	11.18	1 151 724	10.91	1 124 142	1.6%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	27.36	17 264 585	36.82	23 233 420	23.88%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE008TJRM3P35	EUR	46.74	2 136 056	66.33	3 031 281	3.12%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQ8J0	EUR	70.62	6 820 029	69.26	6 688 438	6.87%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00855SQ116	EUR	9.94	21 639 469	12.23	26 631 495	27.37%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKMGZ66	EUR	28.61	3 576 100	39.32	4 915 375	5.05%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.29	23 091 087	13.78	22 255 128	22.87%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	30.37	1 742 957	31.98	1 835 365	1.89%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Holused										915 537	0.94%	0.42%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				915 537	915 537	0.94%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										97 325 933	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 18 881	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										97 307 053	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