

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.05.2026

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						86 831 933		116 649 776	99.48%	99.20%		
Fondiosakud						86 831 933		116 649 776	99.48%	99.20%		
Aktsiafondid						86 831 933		116 649 776	99.48%	99.20%		
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc	Amundi	Iirimaa	IE0003XJAJ9	EUR	11.18	1 151 724	12.57	1 295 122	1.10%			
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.72	6 313 930	13.11	7 720 612	6.58%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	27.36	17 264 585	42.10	26 561 945	22.65%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	46.74	2 136 056	81.61	3 729 486	3.18%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQBJO	EUR	71.04	8 224 723	76.44	8 849 459	7.55%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.99	22 245 205	15.01	33 416 712	28.50%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	47.98	5 997 500	5.11%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.33	23 951 400	16.04	26 812 532	22.87%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	30.73	1 968 211	35.39	2 266 409	1.93%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Läpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										627 268	0.54%	0.82%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				627 268	627 268	0.54%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										117 277 044	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 21 554	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										117 255 490	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagenteuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA

** Keskmine soetusühik arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

(1) Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud