

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga 31.08.2026

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondilivalitseja	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							92 758 992		122 305 945		99.44%	99.19%
Fondiosakud							92 758 992		122 305 945		99.44%	99.19%
Aktsiafondid							92 758 992		122 305 945		99.44%	99.19%
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR			27.36	17 264 585	43.24	27 284 440	22.18%	
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P35	EUR			54.35	3 168 575	80.38	4 686 037	3.81%	
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQB00	EUR			72.41	10 171 083	81.31	11 421 616	9.29%	
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR			10.33	24 784 300	14.69	35 263 200	28.67%	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR			28.61	3 576 100	47.38	5 922 500	4.82%	
iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF	Iirimaa	IE00B52FT06	EUR			671.90	873 470	685.42	891 046	0.72%	
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR			14.66	30 395 300	16.34	33 897 456	27.56%	
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR			31.79	2 525 579	37.00	2 939 650	2.39%	
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. Hoiused										706 713	0.57%	0.83%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				706 713	706 713	0.57%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										123 012 658	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 23 283	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										122 989 374	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