LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga 31.10.2026

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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							**96 490 941**		**124 163 253**	**99.12%**	**99.41%**
Fondiosakud							**96 490 941**		**124 163 253**	**99.12%**	**99.41%**
Aktsiafondid							**96 490 941**		**124 163 253**	**99.12%**	**99.41%**
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR		27.36	17 264 585	44.27	27 934 370	22.30%	
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMP35	EUR		57.57	3 805 365	76.29	5 042 901	4.03%	
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQBJ0	EUR		72.64	10 603 216	77.85	11 363 765	9.07%	
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR		10.41	25 479 604	13.87	33 963 552	27.11%	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR		29.76	2 708 362	44.85	4 081 350	3.26%	
iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF	Iirimaa	IE00B52SFT06	EUR		683.98	3 183 226	706.56	3 288 330	2.63%	
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR		14.68	30 781 487	16.87	35 381 679	28.25%	
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR		32.01	2 665 096	37.33	3 107 306	2.48%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										**1 125 628**	**0.90%**	**0.61%**
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR) SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				1 125 628	1 125 628	0.90%	
3. Muud varad										**0**	**0.00%**	**0.00%**
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										**125 288 881**	**100.02%**	**100.02%**
Fondi kohustused										- 24 227	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										**125 264 654**	**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