

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga 30.06.2025

Fondi osaku või aktsia 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. Väärtipaberid						67 469 930		74 512 837	99.29%	99.09%		
Fondiasakud						67 469 930		74 512 837	99.29%	99.09%		
Aktsiafondid						67 469 930		74 512 837	99.29%	99.09%		
Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE000818OT95	EUR	134.71	19 041 955	125.80	17 782 130	23.70%			
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.69	5 109 668	10.54	5 038 120	6.71%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.95	16 278 815	34.51	20 841 020	27.77%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMPP35	EUR	43.90	1 755 832	55.70	2 228 160	2.97%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00BS55QT16	EUR	9.73	19 408 148	10.42	20 784 908	27.70%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	33.44	4 180 500	5.57%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	22.99	2 299 413	36.58	3 658 000	4.87%			
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										546 906	0.73%	0.91%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				546 906	546 906	0.73%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.01%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										75 059 744	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 14 981	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										75 044 763	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