

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga 31.08.2025

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. Väärtpaberid							68 924 800		79 058 361	99.25%	99.26%	
Fondiasakud							68 924 800		79 058 361	99.25%	99.26%	
Aksiafondid							68 924 800		79 058 361	99.25%	99.26%	
Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE000BIBOT95	EUR		134.71	19 041 955	131.33	18 563 839	23.30%		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR		10.72	6 313 930	11.02	6 490 780	8.15%		
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR		26.95	16 278 815	36.07	21 786 280	27.35%		
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJTMP35	EUR		43.90	1 755 832	57.92	2 316 720	2.91%		
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR		9.74	19 658 756	10.77	21 731 842	27.28%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR		28.61	3 576 100	34.80	4 349 500	5.46%		
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR		22.99	2 299 413	38.19	3 819 400	4.79%		
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										615 622	0.77%	0.76%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				615 621.57	615 622	0.77%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										79 673 983	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 16 548	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										79 657 435	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