

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.01.2026

Fondi osaku või aksia 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						81 202 815		98 594 930	99.65%	96.86%		
Fondiosakud						81 202 815		98 594 930	99.65%	96.86%		
Aksiafondid						81 202 815		98 594 930	99.65%	96.86%		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.72	6 313 930	11.97	7 049 152	7.12%			
Amundi Prime All Country World	Amundi	Iirimaa	IE0003XJA0J9	EUR	11.18	1 151 724	11.34	1 167 608	1.18%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIFSN15	EUR	27.36	17 264 585	38.76	24 454 405	24.72%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	46.74	2 136 056	69.26	3 165 182	3.20%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQB0J	EUR	70.27	6 181 866	73.87	6 498 344	6.57%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.90	21 752 050	12.77	28 070 658	28.37%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	41.09	5 136 000	5.19%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.29	21 139 375	14.37	21 261 155	21.49%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	30.29	1 687 129	32.18	1 792 426	1.81%			
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										369 333	0.37%	3.16%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				369 333	369 333	0.37%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										98 964 263	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 20 432	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										98 943 830	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse RFO meetodit

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