

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

28.02.2026

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						82 727 926		102 262 414	99.59%	99.65%		
Fondiasakud						82 727 926		102 262 414	99.59%	99.65%		
Aktsiafondid						82 727 926		102 262 414	99.59%	99.65%		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.72	6 313 930	12.02	7 077 424	6.89%			
Amundi Prime All Country World	Amundi	Iirimaa	IE0003XJAOJ9	EUR	11.18	1 151 724	11.53	1 187 178	1.16%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIFSN15	EUR	27.36	17 264 585	38.71	24 422 855	23.79%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	46.74	2 136 056	73.22	3 346 245	3.26%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQB0	EUR	70.59	6 577 099	76.33	7 111 666	6.93%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.86	20 930 217	13.47	28 606 364	27.86%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BK4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	43.38	5 422 375	5.28%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.29	23 091 087	14.32	23 138 807	22.54%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	30.29	1 687 129	35.00	1 949 500	1.90%			
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. Holused										434 759	0.42%	0.37%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				434 759	434 759	0.42%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										102 697 172	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 18 298	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										102 678 874	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