

# LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.04.2026

| Fondi osaku või aktsia nimetus                       | Fondivalitseja                             | Fondi päritoluriik | ISIN-kood    | Valuuta           | Keskmine soetushind ühikule (EUR)** | Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)** | Turuäärtus ühikule (EUR) | Turuäärtus kokku (EUR) | Osakaal fondi varade puhasväärtusest | Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul |                                      |  |
|--|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1. Väärtpaberid</b>                               |  |                    |              |                   |                                     | <b>85 242 844</b>                    | <b>107 486 717</b>       | <b>99.20%</b>          | <b>99.08%</b>                        |  |                                      |  |
| <b>Fondiosakud</b>                                   |  |                    |              |                   |                                     | <b>85 242 844</b>                    | <b>107 486 717</b>       | <b>99.20%</b>          | <b>99.08%</b>                        |  |                                      |  |
| <b>Aktsiafondid</b>                                  |  |                    |              |                   |                                     | <b>85 242 844</b>                    | <b>107 486 717</b>       | <b>99.20%</b>          | <b>99.08%</b>                        |  |                                      |  |
| Amundi Prime All Country World                       | Amundi Prime All Country World             | Iirimaa            | IE0009HF1MK9 | EUR               | 10.72                               | 6 313 930                            | 12.37                    | 7 283 574              | 6.72%                                |  |                                      |  |
| Amundi Prime All Country World                       | Amundi                                     | Iirimaa            | IE0003XJAOJ9 | EUR               | 11.18                               | 1 151 724                            | 11.87                    | 1 222 816              | 1.13%                                |  |                                      |  |
| Amundi Prime Global UCITS ETF                        | Amundi Asset Management                    | Iirimaa            | IE000QIF5N15 | EUR               | 27.36                               | 17 264 585                           | 39.89                    | 25 167 435             | 23.23%                               |  |                                      |  |
| db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS (1)  | Xtrackers                                  | Iirimaa            | IE00BTJRMF35 | EUR               | 46.74                               | 2 136 056                            | 74.80                    | 3 418 177              | 3.15%                                |  |                                      |  |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF                         | HSBC ETFs plc                              | Iirimaa            | IE000MWUQBJO | EUR               | 70.82                               | 7 412 470                            | 73.60                    | 7 703 712              | 7.11%                                |  |                                      |  |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS (1)                 | HSBC Global Asset Management UK            | Iirimaa            | IE00B555QT16 | EUR               | 9.99                                | 22 245 205                           | 13.73                    | 30 558 528             | 28.20%                               |  |                                      |  |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (1) | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Iirimaa            | IE00BK4GZ666 | EUR               | 28.61                               | 3 576 100                            | 44.31                    | 5 538 625              | 5.11%                                |  |                                      |  |
| SPDR S P 500 UCITS ETF                               | SSGA SPDR ETFs Europe II PLC               | Iirimaa            | IE000XZSV718 | EUR               | 14.30                               | 23 311 872                           | 15.07                    | 24 572 450             | 22.68%                               |  |                                      |  |
| AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF                         | Amundi                                     | Luksemburg         | LU2089238385 | EUR               | 30.52                               | 1 830 902                            | 33.69                    | 2 021 400              | 1.87%                                |  |                                      |  |
| Krediidiasutuse nimi                                 | Hoiuse liik                                | Päritoluriik       | Reiting      | Reitinguagentuur* | Alusvara nimetus                    | Intriss                              | Algus-kuupäev            | Löpp-lähtaeg           | Hoiustatud summa (EUR)               | Turuäärtus kokku (EUR)                             | Osakaal fondi varade puhasväärtusest | Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul |
| <b>2. Hoiused</b>                                    |  |                    |              |                   |                                     |                                      |                          |                        |                                      | <b>885 792</b>                                     | <b>0.82%</b>                         | <b>0.94%</b>                                       |
| <b>Arvelduskonid</b>                                 |  |                    |              |                   |                                     |                                      |                          |                        |                                      |  |                                      |  |
| Arvelduskonto (EUR)                                  | Nõudmiseni hoius                           | Eesti              | AA-          | S&P               | EUR                                 |                                      |                          |                        | 885 792                              | 885 792  | 0.82%                                |  |
| <b>3. Muud varad</b>                                 |  |                    |              |                   |                                     |                                      |                          |                        |                                      | <b>0</b>   | <b>0.00%</b>                         | <b>0.00%</b>                                       |
| Muud nõuded  |  |                    |              |                   |                                     |                                      |                          |                        |                                      | 0  | 0.00%                                |  |
| <b>VARAD KOKKU</b>                                   |  |                    |              |                   |                                     |                                      |                          |                        |                                      | <b>108 372 509</b>                                 | <b>100.02%</b>                       | <b>100.02%</b>                                     |
| Fondi kohustused                                     |  |                    |              |                   |                                     |                                      |                          |                        |                                      | - 19 237   | - 0.02%                              | - 0.02%  |
| <b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>                     |  |                    |              |                   |                                     |                                      |                          |                        |                                      | <b>108 353 272</b>                                 | <b>100.00%</b>                       | <b>100.00%</b>                                     |

\* 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