

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.06.2026

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	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							90 219 897		120 394 854	99.67%	99.48%	
Fondiasakud							90 219 897		120 394 854	99.67%	99.48%	
Aktsiafondid							90 219 897		120 394 854	99.67%	99.48%	
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	27.36		17 264 585	42.65	26 912 150	22.28%		
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	54.35		3 168 575	83.06	4 842 281	4.01%		
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQB30	EUR	72.41		10 171 083	80.06	11 246 028	9.31%		
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.99		22 245 205	15.26	33 973 212	28.13%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BK4GZ66	EUR	28.61		3 576 100	48.80	6 099 375	5.05%		
iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF	Iirimaa	IE00B52SFT06	EUR	671.90		873 470	678.12	881 556	0.73%		
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.66		30 395 300	16.18	33 559 394	27.78%		
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	31.79		2 525 579	36.26	2 880 857	2.39%		
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentyur*	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										418 082	0.35%	0.53%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				418 082	418 082	0.35%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										120 812 935	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 21 853	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										120 791 082	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentyuride 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