

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.09.2026

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							94 841 294		126 068 648		99.41%	99.44%
Fondiasakud							94 841 294		126 068 648		99.41%	99.44%
Aksiafondid							94 841 294		126 068 648		99.41%	99.44%
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR			27.36	17 264 585	44.08	27 811 325	21.93%	
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P35	EUR			56.03	3 490 823	82.09	5 114 332	4.03%	
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQB30	EUR			72.51	10 326 849	79.55	11 329 511	8.93%	
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR			10.33	24 784 300	15.00	35 996 400	28.38%	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BK4GZ66	EUR			29.76	2 708 362	48.28	4 393 025	3.46%	
iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF	Iirimaa	IE00B52SFD6	EUR			679.47	2 819 792	705.48	2 927 742	2.31%	
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR			14.68	30 781 487	16.82	35 279 950	27.82%	
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR			32.01	2 665 096	38.64	3 216 364	2.54%	
Krediidiasutuse nimi	Holuse 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										776 473	0.61%	0.57%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hois	Eesti	AA-	S&P	EUR				776 473	776 473	0.61%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										126 845 121	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 22 968	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										126 822 154	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