

# LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2024

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		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>47 962 842</b>		<b>58 906 680</b>	<b>99.33%</b>	<b>99.38%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>47 962 842</b>		<b>58 906 680</b>	<b>99.33%</b>	<b>99.38%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>47 962 842</b>		<b>58 906 680</b>	<b>99.33%</b>	<b>99.38%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	31.98	3 997 125	6.74%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.58	15 334 001	10.07	16 110 400	27.17%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	34.81	3 481 400	5.87%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	43.90	1 755 832	52.72	2 108 880	3.56%			
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	12.91	12 262 287	17.37	16 503 875	27.83%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	25.47	12 735 210	33.41	16 705 000	28.17%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Inress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>												
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				276 813	276 813	0.47%	0.61%
<b>3. Muud varad</b>												
Laekumata dividendid										132 412	0.22%	0.02%
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>59 315 904</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>	
Fondi kohustused									- 12 252	- 0.02%	- 0.02%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>59 303 653</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

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