

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga 28.02.2025

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						63 945 302		73 128 459	99.58%	99.08%		
Fondiosakud						63 945 302		73 128 459	99.58%	99.08%		
Aktsiafondid						63 945 302		73 128 459	99.58%	99.08%		
Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	IE000B18OT95	EUR	135.10	18 624 055	132.22	18 228 274	24.82%			
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.97	4 060 174	10.99	4 066 300	5.54%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	26.49	14 831 730	36.26	20 308 400	27.65%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	43.90	1 755 832	55.49	2 219 520	3.02%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.71	18 797 998	10.49	20 308 640	27.65%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	33.15	4 143 625	5.64%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	38.54	3 853 700	5.25%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										325 156	0.44%	0.94%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				270 485	270 485	0.37%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				54 671	54 671	0.07%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
VARAD KOKKU										73 453 615	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 14 070	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										73 439 546	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