

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.08.2024

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 puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid						48 581 999		59 079 913	99.26%	99.33%		
Fondiosakud						48 581 999		59 079 913	99.26%	99.33%		
Aktsiafondid						48 581 999		59 079 913	99.26%	99.33%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	31.46	3 933 000	6.61%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.60	15 953 158	9.90	16 461 113	27.66%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	34.72	3 472 100	5.83%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	43.90	1 755 832	52.02	2 080 800	3.50%			
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	12.91	12 262 287	17.33	16 465 400	27.66%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	25.47	12 735 210	33.34	16 667 500	28.00%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Inress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
2. Hoiused										451 687	0.76%	0.47%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				322 094	322 094	0.54%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				129 593	129 593	0.22%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.22%
VARAD KOKKU										59 531 600	100.02%	100.02%
Fondi kohustused										- 12 070	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										59 519 530	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