LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga 30.09.2024

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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid						**49 475 699**		**61 628 156**	**99.46%**	**99.26%**
Fondiosakud						**49 475 699**		**61 628 156**	**99.46%**	**99.26%**
Aktsiafondid						**49 475 699**		**61 628 156**	**99.46%**	**99.26%**
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	33.08	4 135 000	6.67%	
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.60	15 953 158	10.43	17 327 181	27.96%	
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	35.19	3 518 800	5.68%	
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMP35	EUR	43.90	1 755 832	54.80	2 191 840	3.54%	
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	12.91	12 262 287	17.56	16 679 625	26.92%	
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	25.86	13 628 910	33.73	17 775 710	28.69%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										**342 931**	**0.55%**	**0.76%**
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody´s	EUR				214 600	214 600	0.35%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody´s	USD				128 332	128 332	0.21%	
3. Muud varad										**1 545**	**0.00%**	**0.00%**
Muud nõuded										1 545	0.00%	
VARAD KOKKU										**61 972 632**	**100.02%**	**100.02%**
Fondi kohustused										- 12 053	- 0.02%	- 0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										**61 960 579**	**100.00%**	**100.00%**

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody´s Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit