

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.11.2024

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		
1. Väärtpaberid						51 368 481		67 063 726	99.50%	98.84%		
Fondiosakud						51 368 481		67 063 726	99.50%	98.84%		
Aktsiafondid						51 638 481		67 063 726	99.50%	98.84%		
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.73	1 362 568	11.07	1 406 144	2.09%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Managents	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	25.86	13 628 220	36.53	19 251 310	28.56%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJUMP35	EUR	43.90	1 755 832	54.07	2 162 880	3.21%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.63	16 754 062	10.25	18 180 342	26.97%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	32.79	4 098 250	6.08%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFYOGT14	EUR	22.99	2 299 413	38.27	3 827 400	5.68%			
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	12.91	12 262 287	19.09	18 137 400	26.91%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										353 444	0.52%	0.95%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				353 444	353 444	0.52%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.23%
VARAD KOKKU									67 417 170	100.02%	100.02%	
Fondi kohustused									- 13 291	- 0.02%	- 0.02%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									67 403 879	100.00%	100.00%	

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit