

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.12.2024

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						53 693 634		68 313 605	96.28%	99.50%
Fondiosakud						53 693 634		68 313 605	96.28%	99.50%
Aktsiafondid						53 693 634		68 313 605	96.28%	99.50%
Amundi Prime All Country World	Amundi Prime All Country World	Iirimaa	IE0009HF1MK9	EUR	10.88	2 263 918	10.98	2 283 840	3.22%	
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	25.86	13 628 220	36.19	19 069 495	26.87%	
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM35	EUR	43.90	1 755 832	54.03	2 161 120	3.05%	
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.68	17 907 865	10.26	18 978 225	26.75%	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	32.84	4 104 500	5.78%	
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	37.83	3 782 800	5.33%	
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	12.91	12 262 287	18.88	17 933 625	25.27%	
2. Hoiused								2 657 154	3.74%	0.52%
Arvelduskontod										
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius		Aa3	Moody's				2 657 154	3.74%	
3. Muud varad								0	0.00%	0.00%
Ootel raha (EUR)								0	0.00%	0.00%
VARAD KOKKU								70 970 759	100.02%	100.02%
Fondi kohustused								- 14 380	-0.02%	-0.02%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								70 956 379	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