

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.06.2024

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						47 098 292		58 173 245	99.38%	99.33%		
Fondiosakud						47 098 292		58 173 245	99.38%	99.33%		
Aktsiafondid						47 098 292		58 173 245	99.38%	99.33%		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.61	3 576 100	32.01	4 001 125	6.84%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.58	15 334 001	10.18	16 289 600	27.83%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	34.75	3 475 400	5.94%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	43.90	1 755 832	52.82	2 112 720	3.61%			
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	12.66	11 397 737	17.34	15 606 900	26.66%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	25.47	12 735 210	33.38	16 687 500	28.51%			
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												
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				358 928	358 928	0.61%	0.63%
3. Muud varad												
Muud nõuded										13 121	0.02%	0.06%
VARAD KOKKU									58 545 293	100.02%	100.02%	
Fondi kohustused									- 11 521	- 0.02%	- 0.02%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									58 533 772	100.00%	100.00%	

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

† Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud