

# LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.04.2024

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		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>44 894 608</b>		<b>52 935 276</b>	<b>97.95%</b>	<b>99.26%</b>		
<b>Fondiosakud</b>						<b>44 894 608</b>		<b>52 935 276</b>	<b>97.95%</b>	<b>99.26%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>44 894 608</b>		<b>52 935 276</b>	<b>97.95%</b>	<b>99.26%</b>		
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BKM4GZ66	EUR	28.45	3 385 666	30.62	3 643 661	6.74%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	9.56	14 584 601	9.76	14 885 525	27.54%			
SPDR MSCI World UCITS ETF	State Street Global Advisors	Iirimaa	IE00BFY0GT14	EUR	22.99	2 299 413	32.67	3 267 100	6.05%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRM3P5	EUR	43.90	1 755 832	50.57	2 022 640	3.74%			
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1781541179	EUR	12.66	11 397 737	16.32	14 688 450	27.18%			
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1931974692	EUR	24.94	11 471 360	31.37	14 427 900	26.70%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Inress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>1 059 728</b>	<b>1.96%</b>	<b>0.76%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 012 443	1 012 443	1.87%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				47 285	47 285	0.09%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>61 597</b>	<b>0.11%</b>	<b>0.00%</b>
Laekumata dividendid										61 597	0.11%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>54 056 601</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.02%</b>	
Fondi kohustused										- 10 763	- 0.02%	- 0.02%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>54 045 839</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

\* 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