

LHV Pensionifond Aktiivne III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.10.2024

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Toolus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							25 590 880	29 136 152			93.03%	94.41%
Võlainstrumendid							11 348 603	11 752 508			37.53%	39.59%
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 035.00	621 000	1.98%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.74%	1 000.80	4 003	980.43	3 922	0.01%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.10%	1 000.05	364 020	1 092.79	397 775	1.27%	
Luminor 4.042% 10/09/2028	A3	Moody's	Eesti	XS2888497067	EUR	4.06%	1 000.04	500 020	1 009.82	504 909	1.61%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.52%	100 000.00	261 905	102 651.77	268 850	0.86%	
Eesti Energia perpetuaal NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.11%	996.56	1 151 021	1 068.45	1 234 062	3.94%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	3.45%	0.51	16 381	0.51	16 390	0.05%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.70%	982.94	103 209	962.97	101 112	0.32%	
Siauliu Bankas 05/12/2028	Baa1	Moody's	Leedu	XS2887816564	EUR	4.66%	1 000.20	100 020	1 014.13	101 413	0.32%	
Siauliu Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	8.28%	1 000.07	300 020	1 158.58	347 575	1.11%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 525.94	252 623	0.81%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.86%	10 000.67	300 020	9 741.26	292 238	0.93%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.54%	10 001.25	160 020	9 726.13	155 618	0.50%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.85%	86 926.47	695 412	98 541.75	788 334	2.52%	
France Treasury Bill 09/04/2025	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	3.08%	0.99	493 800	0.99	493 225	1.57%	
France Treasury Bill 25/11/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0011962398	EUR	3.06%	1.01	1 108 964	1.02	1 116 956	3.57%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.08%	1 043.57	158 622	996.92	151 532	0.48%	
Allianz 07/07/45	A1	Moody's	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.76%	97 589.26	195 179	99 117.21	198 234	0.63%	
German Treasury Bill 11/12/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E121	EUR	2.64%	0.01	1 968 265	0.01	1 994 000	6.37%	
German Treasury Bill 19/02/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E147	EUR	2.91%	0.01	990 819	0.01	991 100	3.16%	
German Treasury Bill 19/03/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E154	EUR	2.83%	0.01	989 551	0.01	989 200	3.16%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.89%	769.70	438 728	879.72	501 440	1.60%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.67%	834.50	208 624	993.26	248 315	0.79%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 17 314	- 0.06%	

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Aktsiad					7 383 101		7 666 351	24.48%	22.78%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	48.87	222 444	46.50	209 803	0.67%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.00	57 491	0.18%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.06	105 167	0.34%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.30	413 115	4.85	391 649	1.25%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.71	85 965	47.83	76 522	0.24%	
Alibaba Group Holding ¹	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.35	199 429	11.18	215 671	0.69%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	44.91	314 160	79.30	544 526	1.74%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.90	534 567	17.75	588 797	1.88%	
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	54.93	224 538	43.82	178 241	0.57%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	23.59	219 930	21.51	211 361	0.67%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	1.58	15 159	0.05%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	21.39	206 728	22.12	182 580	0.58%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	148.15	76 001	0.24%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	60.57	441 284	57.40	418 159	1.34%	
Atlas Copco ¹	Rootsi	SE0017486889	SEK	14.53	198 370	15.08	204 192	0.65%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.64	208 604	17.83	233 831	0.75%	
Indutrade	Rootsi	SE0001515552	SEK	24.16	197 735	24.81	201 361	0.64%	

LHV Pensionifond Aktiivne III investeeingute ülevaade seisuga 31.10.2024

Emitent/väärtpaber nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.31	204 239	27.26	304 768	0.97%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	3.71	204 942	4.42	242 344	0.77%	
Saab	Rootsi	SE0021921269	SEK	19.56	199 658	18.84	190 734	0.61%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	88.94	22 235	0.07%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	14.10	889 984	13.53	853 743	2.73%	
Melso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	7.45	175 104	8.71	204 713	0.65%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	22.80	25 422	0.08%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	204 139	10.22	186 004	0.59%	
Noble Corp ¹	Suurbritannia	G800BMXNWH07	USD	37.98	257 646	29.39	200 073	0.64%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.24	30 414	101.21	31 070	0.10%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.06	132 129	199.80	161 435	0.52%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.21	109 038	23.78	83 381	0.27%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	20.83	156 472	41.37	305 608	0.98%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	28.78	223 842	24.59	190 359	0.61%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	25.02	62 826	41.76	109 946	0.35%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	51.32	192 283	46.05	171 024	0.55%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.58	134 176	27.60	146 149	0.47%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	135.55	30 936	327.40	76 612	0.24%	
United Rentals	USA	US9113631090	USD	604.70	201 023	746.92	250 219	0.80%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.42	48 653	0.00	0	0.00%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						6 859 176		9 749 541	31.13%	31.94%
Kinnisvarafondid						2 512 654		3 388 408	10.82%	10.72%
EITEN Real Estate Fund	EITEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	19.05	889 044	2.84%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	97 300	17.99	159 704	0.51%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	13.03	130 308	0.42%	
Usaldusfond EITEN Real Estate Fund 4	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	238 570	1.35	322 794	1.03%	
EITEN Real Estate Fund 5	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	148 269	1.12	165 800	0.53%	
EITEN Residential Fund usaldusfond	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	97 765	1.15	112 742	0.36%	
EITEN Special Opportunities Fund	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	32 467	0.99	32 167	0.10%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	1.01	201 128	0.64%	
East Capital Baltic Property Fund II ¹	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	48	287.98	103	0.00%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	162.06	632 148	2.02%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	250 000	106.23	246 553	0.79%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	343 326	1.44	495 917	1.58%	
Aktsiafondid						3 826 820		5 317 753	16.98%	17.89%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	11.93	556 846	16.54	772 000	2.47%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	166.89	1 059 443	3.38%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	114.88	199 891	0.64%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	48.58	242 875	0.78%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	575.52	1 006 096	748.62	1 419 381	4.53%	
First Trust RBA American Industrial RenaissanceIcm	First Trust Portfolios	USA	US33738R7044	USD	60.74	568 463	68.45	645 575	2.06%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.37	356 224	40.15	466 891	1.49%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	252.11	519 534	252.32	511 696	1.63%	
Erakapitalifondid						519 702		1 043 380	3.33%	3.33%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 426	3.11	76 088	0.24%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	166 304	1.88	311 944	1.00%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	251 250	1 095.82	275 325	0.88%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	6 522.89	162 759	0.52%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	6 490.81	161 628	0.52%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	23 413	2.15	50 297	0.16%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	4 363	1.22	5 339	0.02%	

LHV Pensionifond Aktiivne III investeringute ülevaade seisuga 31.10.2024

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg			Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Tuletisinstrumentid									- 32 248	- 0.10%	0.11%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	11.03.2025			- 32 248	- 0.10%		
Krediidiasutuse nimi												
	Hoiuse liik	Päriloluik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised									2 202 004	7.03%	5.65%	
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 971 026	1 971 026	6.29%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				120	120	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.32%	12.09.2024	11.03.2025	231 039	231 039	0.74%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 181	0.00%	
3. Muud varad									5 078	0.02%	0.02%	
Muud nõuded										615	0.00%	
Laekumata dividendid										4 463	0.01%	
VARAD KOKKU									31 343 234	100.08%	100.08%	
Fondi kohustused										- 24 959	- 0.08%	- 0.08%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									31 318 275	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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

³ Instrumenti väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.