

LHV Pensionifond Aktiivne III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.11.2024

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Toolus aegumiseni	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
1. Väärtpaberid								26 063 364		29 498 812	93.80%	93.03%
Võlainstrumendid								9 356 754		9 761 526	31.04%	37.53%
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.87%	1 000.05	364 020	1 101.47	400 934	1.27%	
Luminor 4.042% 10/09/2028	A3	Moody's	Eesti	XS2888497067	EUR	3.78%	1 000.04	500 020	1 021.65	510 825	1.62%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 002.92	601 750	1.91%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.94%	1 000.80	4 003	977.83	3 911	0.01%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.09%	996.56	1 151 021	1 064.92	1 229 988	3.91%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	3.45%	0.51	16 381	0.51	16 437	0.05%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.05%	100 000.00	261 905	100 665.97	263 649	0.84%	
Siauliu Bankas 22/06/2033	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	7.97%	1 000.07	300 020	1 177.42	353 225	1.12%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 576.35	253 832	0.81%	
Siauliu Bankas 05/12/2028	Baa1	Moody's	Leedu	XS2887816564	EUR	4.49%	1 000.20	100 020	1 022.97	102 297	0.33%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.64%	982.94	103 209	967.16	101 551	0.32%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.87%	10 000.67	300 020	9 782.24	293 467	0.93%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.11%	10 001.25	160 020	9 613.60	153 818	0.49%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.67%	86 926.47	695 412	99 463.23	795 706	2.53%	
France Treasury Bill 09/04/2025	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	2.77%	0.99	493 800	0.99	495 046	1.57%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	600 000	1.00	601 417	1.91%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.22%	1 043.57	158 622	998.20	151 727	0.48%	
Allianz 07/07/45	A1	Moody's	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.58%	97 589.26	195 179	100 110.40	200 221	0.64%	
German Treasury Bill 11/12/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E121	EUR	2.29%	0.01	1 476 199	0.01	1 498 950	4.77%	
German Treasury Bill 19/03/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E154	EUR	2.60%	0.01	989 551	0.01	992 200	3.16%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.39%	769.70	438 728	901.35	513 769	1.63%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.46%	834.50	208 624	996.69	249 172	0.79%	
Oodatav krediitkajuhju (välakirjad)										- 17 363	- 0.06%	
Oodatav krediitkajuhju (laen)										- 5 004	- 0.02%	

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi 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	
				8.00%	8 865 101		8 947 740	28.45%	24.48%	
Aktsiad										
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	50.35	222 444	43.73	197 320	0.63%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.06	104 376	0.33%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	0.97	55 766	0.18%		
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.25	495 238	4.57	446 291	1.42%		
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	58.35	85 965	48.41	77 459	0.25%		
Alibaba Group Holding ¹	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.65	199 429	10.18	196 348	0.62%		
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	46.27	314 160	79.93	548 866	1.75%		
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	56.60	224 538	44.18	179 713	0.57%		
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.30	219 930	20.80	204 370	0.65%		
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.38	534 567	16.56	549 175	1.75%		
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	1.46	14 053	0.04%		
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	21.87	206 728	22.88	188 839	0.60%		
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	141.50	72 590	0.23%		
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	60.57	441 284	54.97	400 456	1.27%		
Atlas Copco	Rootsi	SE0017486889	SEK	14.92	288 639	15.12	293 929	0.93%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.78	303 363	17.26	316 778	1.01%		
Investor	Rootsi	SE0015811963	SEK	26.43	295 513	25.98	293 846	0.93%		
Indutrade	Rootsi	SE0001515552	SEK	24.40	197 735	24.17	196 147	0.62%		

LHV Pensionifond Aktiivne III investeeingute ülevaade seisuga 30.11.2024

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emifendi 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
Saab	Rootsi	SE0021921269	SEK	19.75	199 658	20.74	209 963	0.67%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.49	204 239	28.74	321 344	1.02%	
Nibe Industrier AB ¹	Rootsi	SE0015988019	SEK	3.75	204 942	4.01	219 884	0.70%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	80.72	20 180	0.06%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	14.10	889 984	14.27	900 122	2.86%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	21.50	23 973	0.08%	
Metsa Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	7.45	175 104	8.33	195 778	0.62%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	204 139	9.19	167 294	0.53%	
Noble Corp	Suurbritannia	G800BMXNWH07	USD	39.13	257 646	31.69	215 739	0.69%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.11	132 129	202.07	163 271	0.52%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.27	30 414	97.45	29 918	0.10%	
EMCOR Group	USA	US29084Q1004	USD	467.58	461 761	482.98	241 488	0.77%	
EQT Corp	USA	US26884L1098	USD	37.83	153 191	43.02	176 391	0.56%	
MercadoLibre	USA	US58733R1023	USD	1 988.50	304 385	1 879.54	291 329	0.93%	
United Rentals	USA	US9113631090	USD	623.02	201 023	819.92	274 673	0.87%	
Stryker Corporation ¹	USA	US8636671013	USD	139.65	30 936	371.28	86 880	0.28%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	52.88	192 283	47.89	177 858	0.57%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.78	62 826	39.71	104 552	0.33%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	29.65	223 842	25.05	193 928	0.62%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	31.13	109 038	30.95	108 513	0.35%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	21.46	156 472	41.85	309 132	0.98%	
Range Resources Corp ¹	USA	US75281A1097	USD	25.33	134 174	33.84	179 208	0.57%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.40	48 653	0.00	0	0.00%	

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						7 841 509		10 895 461	34.65%	31.13%
Kinnisvarafondid						2 593 937		3 470 469	11.04%	10.82%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	19.00	886 711	2.82%	
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	0.41%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	238 570	1.36	324 758	1.03%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	148 269	1.12	166 709	0.53%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	97 765	1.15	112 842	0.36%	
EFTEN Special Opportunities Fund	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	113 749	1.00	113 591	0.36%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	1.01	201 125	0.64%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	48	287.98	103	0.00%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	250 000	106.23	246 553	0.78%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	162.06	632 148	2.01%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	343 326	1.44	495 917	1.58%	
Aktsiafondid						4 727 870		6 394 778	20.34%	16.98%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	12.92	866 763	16.00	1 073 242	3.41%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	161.59	1 025 767	3.26%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	48.41	242 050	0.77%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	113.50	197 490	0.63%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	581.89	1 006 096	751.10	1 424 088	4.53%	
First Trust RBA American Industrial Renaissance ¹	First Trust Portfolios	USA	US33738R7044	USD	67.00	857 804	80.91	1 066 510	3.39%	
Global X US Infrastructure Development	Global X	USA	US37954Y6730	USD	42.15	301 793	43.30	313 901	1.00%	
VanEck Oil Services ETF ¹	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	259.74	519 534	287.16	582 364	1.85%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.26	356 224	40.36	469 366	1.49%	

LHV Pensionifond Aktiivne III investeringute ülevaade seisuga 30.11.2024

Erakapitalifondid						519 702	1 030 214	3.28%	3.33%
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	166 304	2.06	342 442	1.09%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 426	3.11	76 088	0.24%
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	5 938.50	147 875	0.47%
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	5 968.08	148 916	0.47%
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	251 250	1 019.42	256 129	0.81%
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	23 413	2.28	53 421	0.17%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	4 363	1.22	5 344	0.02%

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							- 105 914	- 0.34%	- 0.10%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	11.03.2025	- 105 914	- 0.34%	

Krediiditasutuse nimi	Hoiuse liik	Pärilolu liik	Reiting	Reitinguagenuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										1 972 034	6.27%	7.03%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 728 808	1 728 808	5.50%	
Arvelduskonto (GBP)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				46	46	0.00%	
Arvelduskonto (NOK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				4 657	4 657	0.01%	
Arvelduskonto (SEK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				1 007	1 007	0.00%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				6 022	6 022	0.02%	
Tähtajaliseid hoiused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.32%	12.09.2024	11.03.2025	231 676	231 676	0.74%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 181	0.00%	

3. Muud varad											0	0.00%	0.02%
Muud nõuded											0	0.00%	

VARAD KOKKU											31 470 846	100.07%	100.08%
Fondi kohustused											- 24 064	- 0.08%	- 0.08%

FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS											31 446 782	100.00%	100.00%
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------	----------------

* Lühendatud reitinguagenuuride 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 mittekaheldavad võlaväärtuspaberid

³ Instrumenti väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhastväärtuse määramise eeskirja punktis 3.3. sätetatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärset turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAV-i alusel.