

LHV Pensionifond Aktiivne III

Investeeringute ülevaade seisuga

28.02.2026

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								37 791 259		47 552 828	93.52%	95.22%
Võlainstrumendid								12 408 152		12 924 188	25.42%	27.72%
Baltic Horizon Fund 08/05/28 (2)	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.04%	100 000.00	226 190	100 522.63	227 373	0.45%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 021.67	613 000	1.21%	
Eesti Energia perpetual NCS.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.60%	996.56	1 151 021	1 069.34	1 235 091	2.43%	
INBANK 6.25% 09/10/2035	NR	-	Eesti	EE0000002442	EUR	6.31%	1 000.00	373 000	1 016.52	379 161	0.75%	
Luminor 4.042% 10/09/2028	A2	Moody's	Eesti	XS2888497067	EUR	3.18%	1 000.04	500 020	1 034.92	517 458	1.02%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.34%	1 000.15	130 020	1 053.76	136 989	0.27%	
Tartu linn 25/10/32 (2)	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	2.57%	0.44	14 132	0.44	14 260	0.03%	
Artea Bankas 05/12/2028	Baa1	Moody's	Leedu	XS2887816564	EUR	3.67%	1 000.20	100 020	1 037.98	103 798	0.20%	
Artea Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	8.33%	1 000.07	300 020	1 173.92	352 177	0.69%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	2.75%	982.94	103 209	1 002.55	105 268	0.21%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.43%	10 000.67	300 020	9 929.17	297 875	0.59%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.81%	85 652.50	685 220	101 763.67	814 109	1.60%	
France Treasury Bond 25/04/2026	A+	Fitch	Prantsusmaa	FR0010916924	EUR	2.26%	1.01	1 911 239	1.03	1 959 831	3.85%	
Eastline AB 8.5% 20/11/2027 (2)	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	600 000	1.02	614 167	1.21%	
German Treasury Bill 13/05/26	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008UOE295	EUR	1.84%	0.01	1 091 124	0.01	1 095 798	2.16%	
German Treasury Bill 15/04/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008UOE287	EUR	1.77%	0.01	2 188 734	0.01	2 194 918	4.32%	
German Treasury Bill 17/06/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008UOE303	EUR	1.86%	0.01	1 490 605	0.01	1 491 510	2.93%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	2.99%	768.30	437 932	942.08	536 984	1.06%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.06%	822.58	205 645	1 026.89	256 722	0.50%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 19 042	- 0.04%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 3 257	- 0.01%	
Emitent/väärtpaberi nimetus			Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aksiid								12 835 294		15 634 574	30.75%	31.14%
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	168 030	1.43	141 343	0.28%	
Talگو			Hispaania	ES0105065009	EUR		3.01	45 075	2.93	43 875	0.09%	
ASML Holding			Holland	NL0010273215	EUR		694.34	138 868	1 233.40	246 680	0.49%	
Glencore			Jersey	JE0084T3BW64	GBP		4.18	430 643	6.09	628 289	1.24%	
Alibaba Group Holding (1)			Kaimanisaared	KYG017191142	HKD		13.27	441 853	15.47	515 179	1.01%	
Tencent Holdings (1)			Kaimanisaared	KYG875721634	HKD		59.54	559 711	56.09	527 204	1.04%	
Barick Mining Corp (1)			Kanada	CA06849F1080	USD		14.63	187 460	42.98	550 683	1.08%	
Nutrien			Kanada	CA67077M1086	USD		55.20	224 538	63.59	258 691	0.51%	
Pan American Silver (1)			Kanada	CA6979001089	USD		20.30	71 873	58.20	206 013	0.41%	
Novaturas			Leedu	LT0000131872	EUR		10.50	101 063	1.11	10 636	0.02%	
Equinor			Norra	NO0010096985	NOK		25.04	206 728	25.12	207 397	0.41%	
Legrand (1)			Prantsusmaa	FR0010307819	EUR		138.97	300 165	153.85	332 316	0.65%	
Schneider Electric SE (1)			Prantsusmaa	FR0000121972	EUR		232.19	299 524	276.70	356 943	0.70%	
Thales			Prantsusmaa	FR0000121329	EUR		103.86	53 281	254.90	130 764	0.26%	
TotalEnergies (1)			Prantsusmaa	FR0000120271	EUR		59.45	872 999	67.28	988 007	1.94%	
AddTech AB (1)			Rootsi	SE0014781795	SEK		28.20	310 763	31.38	345 729	0.68%	
Atlas Copco			Rootsi	SE0017486889	SEK		14.46	601 625	18.29	761 230	1.50%	
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		18.11	454 875	25.50	640 441	1.26%	
Indutrade (1)			Rootsi	SE0000151552	SEK		24.09	314 918	22.02	287 877	0.57%	
Investor (1)			Rootsi	SE0015811963	SEK		26.23	596 425	35.42	805 495	1.58%	
Lifco			Rootsi	SE0015949201	SEK		23.50	461 165	30.18	592 103	1.16%	
Adidas AG			Saksamaa	DE000A1EWWW0	EUR		187.80	308 369	158.20	259 764	0.51%	
BECHTLE (1)			Saksamaa	DE0005158703	EUR		40.54	99 335	34.20	83 790	0.16%	
IONOS Group SE (1)			Saksamaa	DE000A3E00M1	EUR		40.15	215 983	23.15	124 547	0.24%	
Vossloh			Saksamaa	DE0007667107	EUR		87.53	206 576	82.50	194 700	0.38%	
Fortum			Soome	FI0009007132	EUR		14.34	1 688 055	19.81	2 332 231	4.59%	
Ponsee			Soome	FI0009005078	EUR		20.78	23 165	25.50	28 433	0.06%	
Stora Enso (1)			Soome	FI0009005961	EUR		9.93	719 161	11.51	832 951	1.64%	
Noble Corp (1)			Suurbritannia	GB00BMXNWH07	USD		37.84	257 646	38.48	261 997	0.52%	
SigmaRoc			Suurbritannia	GB00BYX5K988	GBP		1.31	160 723	1.69	208 349	0.41%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetuslühind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turvuväärtus ühikule (EUR)	Turvuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	29.75	239 637	31.18	251 200	0.49%	
Applied Industrial Technologies	USA	US03820C1053	USD	240.45	168 313	239.37	167 561	0.33%	
Builders FirstSource	USA	US12008R1077	USD	143.16	85 898	88.34	53 006	0.10%	
EMCOR Group	USA	US29084Q1004	USD	461.76	230 880	613.82	306 912	0.60%	
EQT Corp	USA	US26884L1098	USD	39.51	248 124	52.03	326 741	0.64%	
Freeport-McMoRan (1)	USA	US35671D8570	USD	21.18	156 472	57.67	426 012	0.84%	
Mercadolibre (1)	USA	US58733R1023	USD	1 979.68	425 630	1 488.84	320 101	0.63%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	28.92	223 842	23.58	182 558	0.36%	
Newmont Corporation (1)	USA	US6516391066	USD	23.86	37 462	110.12	172 893	0.34%	
Old Dominion Freight Line (1)	USA	US6795801009	USD	185.20	148 160	172.00	137 603	0.27%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	132.21	30 936	328.22	76 803	0.15%	
United Rentals	USA	US9113631090	USD	622.28	270 692	711.56	309 530	0.61%	
Bank Saint Petersburg (3)	Venemaa	RU0009100945	RUB	1.03	48 653	0.00	0	0.00%	

Tulevisinstrumendi nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus			Löpp-tähtaeg		Turvaväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tulevisinstrumendid										28 041	0.06%	0.17%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	USD			19.08.2026		28 041	0.06%	
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluliik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turvaväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Holused										3 332 015	6.55%	4.86%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				2 773 325	2 773 325	5.45%	
Arvelduskonto (NOK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				2 207	2 207	0.00%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				556 484	556 484	1.09%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										50 884 843	100.07%	100.08%
Fondi kohustused										- 35 637	- 0.07%	- 0.08%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										50 849 207	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) Instrumendi väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3, sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumendi hindu kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.