

LHV Pensionifond Aktiivne III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2024

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								24 616 081	28 294 055	91.94%	89.15%	
Võlainstrumendid								12 936 185	13 323 496	43.30%	40.35%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 015.83	609 500	1.98%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.84%	1 000.80	4 003	975.33	3 901	0.01%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.01%	1 000.05	364 020	1 074.18	391 003	1.27%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	A3	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.06%	1 001.61	801 285	1 050.17	840 139	2.73%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.82%	100 000.00	261 905	102 721.04	269 032	0.87%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.45%	996.56	1 151 021	1 018.45	1 176 312	3.82%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.32%	0.58	18 629	0.59	18 846	0.06%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.55%	88 345.05	353 380	93 378.29	373 513	1.21%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.03%	982.94	103 209	945.33	99 260	0.32%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	4.81%	942.79	188 557	998.02	199 605	0.65%	
Siauliu Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	8.74%	1 000.07	300 020	1 111.49	333 446	1.08%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	1 000.00	240 000	1 037.13	248 912	0.81%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.01%	10 000.67	300 020	9 518.85	285 566	0.93%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.68%	10 001.25	160 020	9 511.96	152 191	0.49%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009H40	EUR	4.17%	86 926.47	695 412	96 697.62	773 581	2.51%	
France Treasury Bill 30/10/2024	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.51%	0.97	1 460 298	0.99	1 486 830	4.83%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.40%	992.30	29 769	1 017.86	30 536	0.10%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.75%	1 043.57	158 622	1 008.77	153 333	0.50%	
Allianz 07/07/45	A1	Moody's	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.17%	97 589.26	195 179	98 287.36	196 575	0.64%	
German Treasury Bill 11/12/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E121	EUR	3.29%	0.01	1 968 265	0.01	1 975 900	6.42%	
German Treasury Bill 16/10/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.25%	0.01	1 949 954	0.01	1 986 220	6.45%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.41%	0.01	985 264	0.01	1 008 570	3.28%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	4.07%	769.70	438 728	864.08	492 528	1.60%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.59%	834.50	208 624	962.87	240 718	0.78%	
Odadatu krediidikahju (võlainstrumendid)										- 22 520	- 0.07%	

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
Aktsiad					5 705 337	6 197 010	20.14%	20.24%	
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	48.66	157 663	72.58	231 023	0.75%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.00	57 491	0.19%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.09	107 341	0.35%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.26	413 115	5.09	411 224	1.34%	
Tencent Holdings	Kaimansaared	KYG875721634	HKD	56.71	85 965	42.82	68 510	0.22%	
Alibaba Group Holding	Kaimansaared	KYG017191142	HKD	10.35	199 429	9.14	176 342	0.57%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	45.60	405 612	71.27	630 516	2.05%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	15.98	534 567	17.09	566 924	1.84%	
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	55.21	224 538	47.28	192 355	0.63%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	23.71	219 930	21.22	208 514	0.68%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	1.87	17 999	0.06%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	21.61	206 728	24.54	202 577	0.66%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	146.95	75 385	0.24%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	277 798	62.48	281 160	0.91%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.66	208 604	17.22	225 843	0.73%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.34	204 239	27.35	305 826	0.99%	

LHV Pensionifond Aktiivne III investeeingute ülevaade seisuga 31.07.2024

Emitent/väärtpaberit 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
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	49.63	207 305	0.67%	
Volkswagen	Saksamaa	DE000764039	EUR	135.48	33 870	103.20	25 800	0.08%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	37.46	35 662	0.12%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	16.70	66 132	0.21%	
Melso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	9.38	126 190	0.41%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	24.20	26 983	0.09%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	204 139	11.54	210 028	0.68%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	26.17	11 148	0.04%	
Noble Corp	Suurbritannia	G800BMXNWH07	USD	40.10	196 131	43.61	213 685	0.69%	
Roche Holding ¹	Šveits	CH0012032048	CHF	256.84	49 018	299.80	65 956	0.21%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.22	30 414	111.68	34 287	0.11%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.01	132 129	169.39	136 867	0.44%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.80	217 696	24.21	109 909	0.36%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.37	109 038	26.80	93 964	0.31%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	20.93	156 472	41.94	309 793	1.01%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	28.92	223 842	27.49	212 827	0.69%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	25.15	62 826	45.32	119 321	0.39%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	51.58	192 283	56.17	208 612	0.68%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.71	134 176	28.84	152 747	0.50%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	136.22	30 936	302.41	70 764	0.23%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.49	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						5 974 560		8 817 725	28.65%	28.80%
Kinnisvarafondid						2 465 003		3 316 621	10.78%	11.14%
EFEN Real Estate Fund	EFEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	18.80	877 377	2.85%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	97 300	17.91	159 001	0.52%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	12.99	129 851	0.42%	
Usaldusfond EFEN Real Estate Fund 4	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	238 570	1.33	317 377	1.03%	
EFEN Real Estate Fund 5	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.23	87 154	0.28%	
EFEN Residential Fund usaldusfond	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	97 765	1.15	112 522	0.37%	
EFEN Special Opportunities Fund	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	32 467	1.00	32 467	0.11%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	1.01	201 986	0.66%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	48	237.47	85	0.00%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	160.13	624 619	2.03%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	250 000	104.59	242 746	0.79%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	373 189	1.42	531 435	1.73%	
Aktsiafondid						3 041 991		4 482 746	14.57%	14.28%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	15.47	1 082 667	3.52%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	164.97	1 047 242	3.40%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	123.32	214 577	0.70%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	49.49	247 425	0.80%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	568.22	1 006 096	666.53	1 263 735	4.11%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.51	356 224	40.40	469 757	1.53%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	195.50	109 665	311.57	157 344	0.51%	
Erakapitalifondid						467 565		1 018 358	3.31%	3.37%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 426	3.10	75 794	0.25%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	161 325	1.84	296 963	0.96%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	1 275.36	258 260	0.84%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	6 450.98	160 965	0.52%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	6 419.62	159 855	0.52%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	23 413	2.56	59 933	0.19%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	5 956	1.11	6 588	0.02%	

LHV Pensionifond Aktiivne III investeringute ülevaade seisuga 31.07.2024

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Tuletisinstrumentid								- 44 176	- 0.14%	- 0.24%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	12.09.2024		- 44 176	- 0.14%		
Krediidiasutuse nimi								2 502 804	8.13%	10.89%	
2. Hoiused											
Arvelduskontod											
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR		2 186 545	2 186 545	7.11%		
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD		643	643	0.00%		
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK		4 458	4 458	0.01%		
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK		3 546	3 546	0.01%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD		21 677	21 677	0.07%		
Tähtajalised hoiused											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.55%	08.03.2024	12.09.2024	286 032	286 032	0.93%
Oodatav krediitkahju (hoiused)									- 97	0.00%	
3. Muud varad								870	0.00%	0.03%	
Laekumata dividendid									870	0.00%	
VARAD KOKKU								30 797 729	100.08%	100.08%	
Fondi kohustused									- 24 274	- 0.08%	- 0.08%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								30 773 455	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 NAV-i alusel.