

LHV Pensionifond Aktiivne III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.08.2024

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								26 008 692		29 756 630	96.27%	91.94%
Võlainstrumendid								12 184 928		12 582 104	40.71%	43.30%
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 022.29	613 375	1.98%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.25%	1 000.80	4 003	1 005.33	4 021	0.01%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.88%	1 000.05	364 020	1 081.80	393 774	1.27%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	A3	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.01%	1 001.61	801 285	1 054.66	843 731	2.73%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.52%	100 000.00	261 905	100 726.02	263 806	0.85%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.43%	996.56	1 151 021	1 027.64	1 186 925	3.84%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.32%	0.58	18 629	0.59	18 915	0.06%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.47%	88 345.05	353 380	95 289.86	381 159	1.23%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.88%	982.94	103 209	952.36	99 998	0.32%	
Siauliu Bankas 05/12/2028	Baa1	Moody's	Leedu	XS2887816564	EUR	4.66%	1 000.20	100 020	1 005.96	100 596	0.33%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	5.07%	942.79	188 557	998.41	199 682	0.65%	
Siauliu Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	8.73%	1 000.07	300 020	1 120.62	336 185	1.09%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 423.44	250 163	0.81%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.68%	10 000.67	300 020	9 207.92	276 238	0.89%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.73%	10 001.25	160 020	9 558.29	152 933	0.49%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009H40	EUR	4.14%	86 926.47	695 412	97 232.95	777 864	2.52%	
France Treasury Bill 30/10/2024	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.14%	0.97	1 460 298	0.99	1 492 065	4.83%	
France Treasury Bill 25/11/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0011962398	EUR	3.36%	1.01	1 108 964	1.01	1 110 492	3.59%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	6.23%	992.30	29 769	1 018.54	30 556	0.10%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.50%	1 043.57	158 622	1 014.56	154 213	0.50%	
Allianz 07/07/45	A1	Moody's	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.21%	97 589.26	195 179	98 287.69	196 575	0.64%	
German Treasury Bill 11/12/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E121	EUR	3.10%	0.01	1 968 265	0.01	1 982 400	6.41%	
German Treasury Bill 16/10/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.00%	0.01	974 977	0.01	996 080	3.22%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	4.04%	769.70	438 728	868.04	494 781	1.60%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.58%	834.50	208 624	971.55	242 888	0.79%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 17 310	- 0.06%	

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								6 792 353		7 288 311	23.58%	20.14%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	47.52	157 663	55.07	175 299	0.57%				
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.01	57 778	0.19%				
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.06	104 574	0.34%				
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.28	413 115	4.76	384 662	1.24%				
Tencent Holdings	Kaimansaared	KYG875721634	HKD	55.49	85 965	44.18	70 696	0.23%				
Alibaba Group Holding	Kaimansaared	KYG017191142	HKD	10.13	199 429	9.42	181 799	0.59%				
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	44.53	405 612	73.48	650 099	2.10%				
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.61	534 567	18.21	603 934	1.95%				
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	53.92	224 538	43.67	177 661	0.57%				
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	23.15	219 930	18.23	179 096	0.58%				
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	1.50	14 438	0.05%				
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	21.90	206 728	24.14	199 261	0.64%				
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	152.00	77 976	0.25%				
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	277 798	62.19	279 855	0.91%				
Atlas Copco	Rootsi	SE0017486889	SEK	14.91	198 370	16.42	222 352	0.72%				

LHV Pensionifond Aktiivne III investeringute ülevaade seisuga 31.08.2024

Emitent/väärtpaber 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
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.02	208 604	17.45	228 817	0.74%	
Indutrade	Rootsi	SE0001515552	SEK	24.79	197 735	28.48	231 090	0.75%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.79	204 239	30.26	338 355	1.09%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	3.81	204 942	4.47	244 790	0.79%	
Saab	Rootsi	SE0021921269	SEK	20.06	199 658	21.38	216 470	0.70%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	52.58	219 627	0.71%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	96.18	24 045	0.08%	
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	37.06	35 281	0.11%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	18.37	72 725	0.24%	
Metsa Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	7.45	175 104	9.18	215 859	0.70%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	22.60	25 199	0.08%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	204 139	11.70	212 849	0.69%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	25.90	11 033	0.04%	
Noble Corp ¹	Suurbritannia	GB00BMXNWH07	USD	39.17	196 131	34.41	168 607	0.55%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	260.03	49 018	305.01	67 103	0.22%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.26	30 414	106.18	32 598	0.11%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.08	132 129	161.55	130 534	0.42%	
GN Store Nord A/S ¹	Taani	DK0010272632	DKK	47.82	217 696	20.61	93 552	0.30%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	29.66	109 038	24.34	85 349	0.28%	
Freemport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	20.45	156 472	39.94	295 027	0.95%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	28.25	223 842	25.77	199 477	0.65%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.56	62 826	48.16	126 793	0.41%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	50.37	192 283	51.39	190 876	0.62%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.13	134 176	26.95	142 730	0.46%	
Stryker Corporation ¹	USA	US8636671013	USD	133.04	30 936	325.08	76 070	0.25%	
United Rentals	USA	US9113631090	USD	593.52	201 023	668.58	223 976	0.72%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.45	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						7 031 410		9 868 131	31.93%	28.65%
Kinnisvarafondid						2 544 638		3 387 010	10.96%	10.78%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	18.55	865 710	2.80%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	97 300	17.91	159 001	0.51%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	13.05	130 506	0.42%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	238 570	1.34	319 406	1.03%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	150 389	1.11	167 221	0.54%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	97 765	1.15	112 579	0.36%	
EFTEN Special Opportunities Fund	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	32 467	0.98	31 715	0.10%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	1.01	201 986	0.65%	
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	2.02%	
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 I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	373 189	1.42	531 435	1.72%	
Aktsiafondid						4 020 322		5 499 784	17.79%	14.57%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iriraam	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	15.53	1 087 287	3.52%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	163.50	1 037 898	3.36%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	128.18	223 033	0.72%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	50.38	251 900	0.81%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslöitung	Šveits	CH0139101593	CHF	575.28	1 006 096	673.32	1 276 619	4.13%	
First Trust RBA American Industrial Renaissancefnd	First Trust Portfolios	USA	US33738R7044	USD	59.62	568 463	65.99	622 325	2.01%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	28.82	356 224	39.09	454 587	1.47%	
VanEck Oil Services ETF ¹	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	247.44	519 534	269.30	546 135	1.77%	

LHV Pensionifond Aktiivne III investeringute ülevaade seisuga 31.08.2024

Erakapitalifondid						466 450	981 337	3.17%	3.31%
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	1.90	306 966	0.99%
KJK Fund III ¹	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	1 095.82	221 904	0.72%
KJK Fund II Balkan AJ July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	6 443.69	160 783	0.52%
KJK Fund II Balkan AJ Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	6 412.24	159 671	0.52%
BaltCap Private Equity Fund II ¹	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	23 413	2.15	50 297	0.16%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS ¹	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	4 840	1.22	5 921	0.02%

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							18 084	0.06%	- 0.14%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	12.09.2024	18 084	0.06%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Pärilolu liik	Reiting	Reitinguagenuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										1 165 876	3.77%	8.13%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				868 981	868 981	2.81%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				629	629	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				8 990	8 990	0.03%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				10	10	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				467	467	0.00%	
Tähtajalised hoiused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.55%	08.03.2024	12.09.2024	286 894	286 894	0.93%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 97	0.00%	
3. Muud varad										10 038	0.03%	0.00%
Laekumata dividendid										10 038	0.03%	
VARAD KOKKU										30 932 544	100.08%	100.08%
Fondi kohustused										- 24 174	- 0.08%	- 0.08%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										30 908 370	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 mittekaubeldavad võlaväärtuspaberid

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