

LHV Pensionifond Aktiivne III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.05.2024

Emitent/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus 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								23 638 979		27 428 405	90.00%	95.61%
Võlainstrumendid								11 960 646		12 349 563	40.52%	48.08%
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 003.13	601 875	1.97%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.05%	1 000.80	4 003	970.33	3 881	0.01%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.29%	1 000.05	364 020	1 139.81	414 889	1.36%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	A3	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.27%	1 001.61	801 285	1 041.44	833 152	2.73%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.82%	100 000.00	357 143	100 745.03	359 804	1.18%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.32%	0.58	18 629	0.58	18 709	0.06%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.69%	88 345.05	353 380	92 027.12	368 108	1.21%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.05%	982.94	103 209	958.60	100 653	0.33%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	7.01%	942.79	188 557	966.78	193 356	0.63%	
Siauliu Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	8.86%	1 000.07	300 020	1 201.04	360 311	1.18%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 268.85	246 452	0.81%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.03%	10 000.67	300 020	9 664.48	289 934	0.95%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.78%	10 001.25	160 020	9 652.80	154 445	0.51%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.40%	86 926.47	695 412	95 373.81	762 990	2.50%	
France Treasury Bill 30/10/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.58%	0.97	1 460 298	0.99	1 477 680	4.85%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.83%	992.30	29 769	1 012.90	30 387	0.10%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.84%	1 043.57	158 622	1 001.21	152 185	0.50%	
Allianz 07/07/45	A1	Moody's	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.42%	97 589.26	195 179	99 584.45	199 169	0.65%	
German Treasury Bill 16/10/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BUE0E105	EUR	3.52%	0.01	1 949 954	0.01	1 973 480	6.48%	
German Treasury Bill 19/06/24	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BUE0E063	EUR	2.85%	0.01	2 048 510	0.01	2 096 808	6.88%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.54%	0.01	985 264	0.01	1 002 654	3.29%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soomne	XS2345877497	EUR	4.59%	769.70	438 728	837.64	477 456	1.57%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.74%	834.50	208 624	984.82	246 205	0.81%	
Odavatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 15 022	- 0.05%	

Emitent/väärtpaberid 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		6 341 438	20.81%	19.02%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	48.55	157 663	71.32	227 022	0.74%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.14	65 540	0.22%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.11	109 516	0.36%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.20	413 115	5.63	454 664	1.49%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.55	85 965	42.41	67 856	0.22%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.32	199 429	8.83	170 365	0.56%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	45.50	405 612	62.85	556 076	1.82%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.95	534 567	15.75	522 275	1.71%	
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	55.08	224 538	54.01	219 706	0.72%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	23.65	219 930	20.27	199 180	0.65%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	2.46	23 678	0.08%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	22.44	206 728	26.61	219 628	0.72%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	166.65	85 491	0.28%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	277 798	67.01	301 545	0.99%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.91	208 604	19.15	251 100	0.82%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.65	204 239	24.32	271 987	0.89%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	53.38	222 968	0.73%	

LHV Pensionifond Aktiivne III investeeingute ülevaade seisuga 31.05.2024

Emitent/väärtpaberil 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
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	115.00	28 750	0.09%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	37.14	35 357	0.12%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	16.72	66 211	0.22%	
Metsa Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	11.19	150 573	0.49%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	24.40	27 206	0.09%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	204 139	13.41	244 062	0.80%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	24.66	10 505	0.03%	
Noble Corp	Suurbritannia	GB00BMXNWH07	USD	40.02	196 131	42.81	209 781	0.69%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	249.39	49 018	235.28	51 762	0.17%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.26	30 414	124.55	38 237	0.13%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.09	132 129	141.31	114 178	0.37%	
GN Store Nord A/S ¹	Taani	DK0010272632	DKK	47.82	217 696	29.12	132 205	0.43%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.30	109 038	32.83	115 111	0.38%	
Freepart-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	20.89	156 472	48.59	358 935	1.18%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	28.86	223 842	28.50	220 631	0.72%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.09	62 826	38.65	101 758	0.33%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	51.46	192 283	57.59	213 901	0.70%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.65	134 176	34.01	180 128	0.59%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	135.92	30 936	314.31	73 549	0.24%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.46	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 **5 972 996** **8 767 249** **28.77%** **28.72%**

Kinnisvarafondid **2 467 082** **3 348 680** **10.99%** **11.18%**

EITEN Real Estate Fund	EITEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	18.85	879 711	2.89%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	34 546	20.82	71 908	0.24%	
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	0.43%	
Usaldusfond EITEN Real Estate Fund 4	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	238 570	1.30	311 239	1.02%	
EITEN Real Estate Fund 5	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.23	87 152	0.29%	
EITEN Residential Fund usaldusfond	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	97 765	1.16	113 109	0.37%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	0.99	198 322	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	161.79	631 095	2.07%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	250 000	104.70	243 002	0.80%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	373 189	1.40	524 206	1.72%	

Aktsiafondid **3 041 991** **4 402 600** **14.45%** **14.36%**

iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	14.31	1 001 614	3.29%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	167.36	1 062 370	3.49%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	117.94	205 216	0.67%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	51.09	255 450	0.84%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	551.72	1 006 096	639.23	1 211 988	3.98%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.45	356 224	44.41	516 404	1.69%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	195.07	109 665	296.16	149 559	0.49%	

Erakapitalifondid **463 923** **1 015 969** **3.33%** **3.18%**

BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 426	3.04	74 289	0.24%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	157 682	1.86	293 320	0.96%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	1 275.36	258 260	0.85%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	6 506.33	162 346	0.53%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	6 474.94	161 232	0.53%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	23 413	2.56	59 933	0.20%	
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 31.05.2024

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuletisinstrumentid								- 29 846	- 0.10%	- 0.20%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	12.09.2024		- 29 846	- 0.10%			
Krediitiasutuse nimi												
Hoiuse liik	Päriloliik		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								3 050 608	10.01%	4.45%		
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				2 757 526	2 757 526	9.05%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				641	641	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				4 628	4 628	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				3 606	3 606	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				93	93	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.55%	08.03.2024	12.09.2024	284 336	284 336	0.93%	
Oodatav krediitkahju (hoised)									- 222	0.00%		
3. Muud varad								21 073	0.07%	0.02%		
Muud nõuded									9 073	0.03%		
Laekumata dividendid									12 000	0.04%		
VARAD KOKKU								30 500 085	100.08%	100.08%		
Fondi kohustused									- 24 021	- 0.08%	- 0.08%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								30 476 064	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 eeskirja 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.