

LHV Pensionifond Aktiivne III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.11.2023

Emitent/väärtpaberil 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								23 291 865	25 577 834	93.28%	89.40%	
Võlainstrumendid								12 580 342	12 727 813	46.42%	43.97%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 002.92	601 750	2.19%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.77%	1 000.80	4 003	980.33	3 921	0.01%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	6.46%	1 000.05	364 020	1 070.45	389 642	1.42%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.46%	1 001.61	801 285	1 073.56	858 852	3.13%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.95%	100 000.00	410 714	100 721.12	413 676	1.51%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.57%	0.58	18 629	0.58	18 714	0.07%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.33%	88 345.05	353 380	86 642.53	346 570	1.26%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.12%	982.94	103 209	937.53	98 440	0.36%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.30%	942.79	188 557	941.54	188 309	0.69%	
Siauliu Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	9.45%	1 000.07	300 020	1 117.29	335 186	1.22%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 576.25	253 830	0.93%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 ¹	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	8.12%	10 000.67	300 020	8 498.63	254 959	0.93%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.77%	10 001.25	160 020	9 609.07	153 745	0.56%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.85%	86 926.47	695 412	93 596.67	748 773	2.73%	
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	3.36%	0.98	980 984	0.99	994 880	3.63%	
France Government 2.25% 25/05/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0011619436	EUR	3.69%	1.00	2 009 538	1.00	2 009 398	7.33%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.52%	992.30	29 769	990.12	29 704	0.11%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.41%	1 043.57	158 622	972.49	147 819	0.54%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.53%	97 589.26	195 179	96 773.95	193 548	0.71%	
German Treasury Bill 17/01/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E014	EUR	3.47%	0.01	985 855	0.01	995 400	3.63%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.60%	0.01	2 048 510	0.01	2 058 462	7.51%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.52%	0.01	985 264	0.01	985 454	3.59%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soomne	XS2345877497	EUR	6.12%	769.70	438 728	765.82	436 516	1.59%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.16%	834.50	208 624	915.25	228 812	0.83%	
Oddatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 18 546	- 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								4 913 134	5 204 421	18.98%	17.91%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	45.06	118 502	62.76	159 529	0.58%			
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.35	77 613	0.28%			
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE000001105	EUR	5.22	140 138	9.90	265 627	0.97%			
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.12	110 702	0.40%			
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.21	336 111	5.12	332 598	1.21%			
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	4.02	196 510	6.57	313 502	1.14%			
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.18	85 965	38.30	61 276	0.22%			
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.25	199 429	8.52	164 417	0.60%			
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	45.17	405 612	49.13	434 621	1.58%			
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	15.83	534 567	16.09	533 670	1.95%			
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	23.48	219 930	14.33	140 755	0.51%			
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.66	41 935	0.15%			
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.32	31 955	0.12%			
Siauliu Bankas ¹	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.71	32 261	0.12%			
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	21.79	206 728	29.70	245 185	0.89%			
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	136.95	70 255	0.26%			

LHV Pensionifond Aktiivne III investeringute aruanne seisuga 30.11.2023

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
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.90	208 604	17.11	224 385	0.82%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.63	204 239	19.92	222 744	0.81%	
Siemens Healthineers ¹	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	52.94	221 130	0.81%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	106.42	26 605	0.10%	
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	35.56	33 853	0.12%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	17.56	69 518	0.25%	
Metsa Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	9.03	121 508	0.44%	
Ponsse	Soome	FI00090005078	EUR	20.78	23 165	23.40	26 091	0.10%	
Stora Enso	Soome	FI00090005961	EUR	11.22	204 139	11.91	216 762	0.79%	
UPM-Kymmene	Soome	FI00090005987	EUR	24.98	55 098	32.08	70 768	0.26%	
Valmet ¹	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	24.47	10 424	0.04%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	256.06	49 018	246.86	54 310	0.20%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.31	30 414	113.75	34 922	0.13%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.17	132 129	138.23	111 692	0.41%	
GN Store Nord A/S ¹	Taani	DK0010272632	DKK	47.85	217 696	21.61	98 110	0.36%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.08	109 038	21.62	75 791	0.28%	
Freemport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	20.74	156 472	34.14	252 203	0.92%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.91	62 826	36.77	96 807	0.35%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.47	134 176	29.73	157 460	0.57%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	134.94	30 936	271.09	63 435	0.23%	
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 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						5 798 388		7 611 506	27.76%	27.61%
Kinnisvarafondid						2 304 295		3 133 272	11.43%	11.47%
EFEN Real Estate Fund	EFEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	18.80	877 377	3.20%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	34 546	20.39	70 439	0.26%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	17.74	161 855	0.59%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE36000001756	EUR	9.98	99 812	12.86	128 572	0.47%	
Usaldusfond EFEN Real Estate Fund 4	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	258 649	1.31	339 320	1.24%	
EFEN Real Estate Fund 5	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.23	87 306	0.32%	
EFEN Residential Fund usaldusfond	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	76 025	1.21	91 660	0.33%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	0.96	192 524	0.70%	
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	156.19	609 251	2.22%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	108.41	218 317	111.55	224 630	0.82%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	241 047	1.45	350 253	1.28%	
Aktsiafondid						3 041 991		3 644 608	13.29%	13.13%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	12.53	876 885	3.20%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	126.81	805 003	2.94%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	102.46	178 280	0.65%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	44.07	220 325	0.80%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	566.50	1 006 096	555.95	1 054 082	3.84%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.23	356 224	31.45	365 753	1.33%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	193.66	109 665	285.70	144 279	0.53%	
Erakapitalifondid						452 102		833 626	3.04%	3.01%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.48	61 149	0.22%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	147 270	1.60	235 136	0.86%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	962.15	194 835	0.71%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	5 761.27	143 755	0.52%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	5 734.02	142 783	0.52%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	21 500	2.32	49 878	0.18%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	6 215	0.98	6 090	0.02%	

LHV Pensionifond Aktiivne III investeringute aruanne seisuga 30.11.2023

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuletisinstrumentid								34 094	0.12%	- 0.09%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.03.2024		34 094	0.12%			
Krediitlasutuse nimi												
Holuse 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. Hoiused								1 843 697	6.72%	10.61%		
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 615 169	1 615 169	5.89%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				5 898	5 898	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				4	4	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				1 024	1 024	0.00%	
Tähtajalised hoiused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.48%	08.09.2023	08.03.2024	221 765	221 765	0.81%	
Oodatav krediitkajuhju (hoiused)										- 164	0.00%	
3. Muud varad								22 914	0.08%	0.08%		
Laekumata dividendid										22 914	0.08%	
VARAD KOKKU								27 444 445	100.08%	100.09%		
Fondi kohustused										- 22 979	- 0.08%	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								27 421 466	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 NAVi alusel.