

LHV Pensionifond Aktiivne III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.12.2023

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								23 724 304	26 359 957	91.81%	93.28%	
Võlainstrumendid								12 580 342	12 855 602	44.78%	46.42%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 009.38	605 625	2.11%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.14%	1 000.80	4 003	1 000.33	4 001	0.01%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	6.14%	1 000.05	364 020	1 098.62	399 898	1.39%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.67%	1 001.61	801 285	1 087.32	869 858	3.03%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.86%	100 000.00	410 714	101 737.16	417 849	1.46%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.57%	0.58	18 629	0.58	18 788	0.07%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.96%	88 345.05	353 380	93 783.09	375 132	1.31%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.84%	982.94	103 209	949.29	99 675	0.35%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	5.63%	942.79	188 557	962.43	192 486	0.67%	
Siauliu Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	9.13%	1 000.07	300 020	1 136.39	340 918	1.19%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 013.44	240 323	0.84%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	7.88%	10 000.67	300 020	8 424.59	252 738	0.88%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.02%	10 001.25	160 020	9 583.60	153 338	0.53%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.18%	86 926.47	695 412	96 388.42	771 107	2.69%	
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	2.91%	0.98	980 984	1.00	997 900	3.48%	
France Government 2.25% 25/05/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0011619436	EUR	3.65%	1.00	2 009 538	1.01	2 015 749	7.02%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.21%	992.30	29 769	1 002.23	30 067	0.10%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.05%	1 043.57	158 622	982.11	149 281	0.52%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	6.46%	97 589.26	195 179	97 923.76	195 848	0.68%	
German Treasury Bill 17/01/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E014	EUR	3.42%	0.01	985 855	0.01	998 200	3.48%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.51%	0.01	2 048 510	0.01	2 065 035	7.19%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.34%	0.01	985 264	0.01	989 260	3.45%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soomne	XS2345877497	EUR	5.46%	769.70	438 728	795.13	453 223	1.58%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.96%	834.50	208 624	955.52	238 879	0.83%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 19 575	- 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								5 344 769	5 769 460	20.10%	18.98%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	44.58	118 502	62.05	157 742	0.55%			
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.29	74 163	0.26%			
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	9.90	265 627	0.93%			
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.13	111 493	0.39%			
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.18	336 111	5.43	353 213	1.23%			
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	4.02	158 063	7.12	271 954	0.95%			
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	55.58	85 965	34.02	54 425	0.19%			
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.14	199 429	8.76	169 017	0.59%			
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	44.68	405 612	49.64	439 147	1.53%			
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.66	534 567	16.37	542 929	1.89%			
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	23.23	219 930	14.78	145 197	0.51%			
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.66	41 935	0.15%			
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.42	32 918	0.11%			
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.69	31 400	0.11%			
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	22.72	206 728	28.66	236 586	0.82%			
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	133.95	68 716	0.24%			

LHV Pensionifond Aktiivne III investeringute aruanne seisuga 31.12.2023

Emitent/väärtpaberit nimetus	Emitendi 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
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR000120271	EUR	61.73	277 798	61.60	277 200	0.97%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.35	208 604	18.22	238 955	0.83%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	19.20	204 239	22.28	249 116	0.87%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	52.60	219 710	0.77%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	111.80	27 950	0.10%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	36.73	34 967	0.12%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	17.93	70 983	0.25%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	9.17	123 392	0.43%	
Ponsse	Soome	FI00090005078	EUR	20.78	23 165	22.60	25 199	0.09%	
Stora Enso	Soome	FI00090005961	EUR	11.22	204 139	12.53	227 955	0.79%	
UPM-Kymmene	Soome	FI00090005987	EUR	24.98	55 098	34.06	75 136	0.26%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	26.11	11 123	0.04%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	264.41	49 018	264.04	58 089	0.20%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.34	30 414	113.62	34 881	0.12%	
DSV PANALPINA 1	Taani	DK0060079531	DKK	163.21	132 129	159.07	128 525	0.45%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.86	217 696	23.05	104 653	0.36%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	29.76	109 038	20.52	71 960	0.25%	
Freeport-McMoRan 1	USA	US35671D8570	USD	20.51	156 472	38.52	284 583	0.99%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.64	62 826	37.46	98 624	0.34%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	50.54	192 283	54.04	200 690	0.70%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.21	134 176	27.55	145 892	0.51%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	133.49	30 936	271.00	63 415	0.22%	
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						5 799 192		7 681 152	26.75%	27.76%
Kinnisvarafondid						2 305 099		3 140 739	10.94%	11.43%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	18.90	882 044	3.07%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	34 546	20.39	70 439	0.25%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	17.74	161 855	0.56%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	12.86	128 572	0.45%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	258 649	1.32	340 875	1.19%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.24	87 663	0.31%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	76 025	1.21	91 750	0.32%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	0.96	192 524	0.67%	
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	609 250	2.12%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	108.41	218 317	111.55	224 624	0.78%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	241 852	1.45	351 058	1.22%	
Aktsiafondid						3 041 991		3 709 887	12.92%	13.29%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	12.58	880 525	3.07%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	128.96	818 644	2.85%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	105.58	183 709	0.64%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	45.49	227 425	0.79%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	584.97	1 006 096	560.91	1 063 480	3.70%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	28.92	356 224	33.94	394 649	1.37%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	191.57	109 665	280.11	141 455	0.49%	
Erakapitalifondid						452 102		830 526	2.89%	3.04%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.48	61 149	0.21%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	147 270	1.60	235 136	0.82%	

LHV Pensionifond Aktiivne III investeringute aruanne seisuga 31.12.2023

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	962.15	194 835	0.68%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	5 698.99	142 201	0.50%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	5 671.93	141 237	0.49%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	21 500	2.32	49 878	0.17%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	6 215	0.98	6 090	0.02%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							53 742	0.19%	0.12%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.03.2024	53 742	0.19%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	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										2 364 708	8.24%	6.72%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				2 131 206	2 131 206	7.42%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				6 150	6 150	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				4 998	4 998	0.02%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.48%	08.09.2023	08.03.2024	222 424	222 424	0.77%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 75	0.00%	
3. Muud varad										8 197	0.03%	0.08%
Laekumata dividendid										8 197	0.03%	
VARAD KOKKU										28 732 863	100.08%	100.08%
Fondi kohustused								- 22 181	- 0.08%	- 0.08%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										28 710 682	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. sätetatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAV-i alusel.