

LHV Pensionifond Aktiivne III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.01.2024

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								25 050 985		27 180 790	95.42%	91.81%
Võlainstrumendid								14 023 755		14 263 095	50.07%	44.78%
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 015.83	609 500	2.14%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.65%	1 000.80	4 003	981.33	3 925	0.01%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	6.07%	1 000.05	364 020	1 105.99	402 582	1.41%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.57%	1 001.61	801 285	1 022.30	817 841	2.87%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.96%	100 000.00	410 714	102 753.19	422 022	1.48%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.57%	0.58	18 629	0.59	18 861	0.07%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.02%	88 345.05	353 380	94 593.65	378 375	1.33%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.86%	982.94	103 209	951.98	99 958	0.35%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	5.91%	942.79	188 557	963.32	192 664	0.68%	
Siauliu Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	9.18%	1 000.07	300 020	1 145.50	343 650	1.21%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 065.53	241 573	0.85%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	7.70%	10 000.67	300 020	8 566.94	257 008	0.90%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.05%	10 001.25	160 020	9 630.44	154 087	0.54%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.25%	86 926.47	695 412	96 593.16	772 745	2.71%	
France Treasury Bill 30/10/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.44%	0.97	1 460 298	0.97	1 461 900	5.13%	
France Government 2.25% 25/05/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0011619436	EUR	3.85%	1.00	2 009 538	1.01	2 020 801	7.09%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.01%	992.30	29 769	999.03	29 971	0.11%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.88%	1 043.57	158 622	988.26	150 216	0.53%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	6.45%	97 589.26	195 179	98 273.58	196 547	0.69%	
German Treasury Bill 16/10/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.35%	0.01	1 949 954	0.01	1 952 960	6.86%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.71%	0.01	2 048 510	0.01	2 070 096	7.27%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.52%	0.01	985 264	0.01	991 197	3.48%	
Kajamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	5.51%	769.70	438 728	797.01	454 295	1.59%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.06%	834.50	208 624	959.59	239 897	0.84%	
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							5 220 325	5 252 757	18.44%	20.10%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	45.45	118 502	57.09	145 126	0.51%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.25	71 864	0.25%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	10.02	268 847	0.94%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.13	111 493	0.39%		
Glencore ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.20	413 115	4.92	397 310	1.39%		
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.61	85 965	31.94	51 096	0.18%		
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.33	199 429	8.21	158 391	0.56%		
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	45.56	405 612	45.36	401 327	1.41%		
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	15.97	534 567	14.40	477 400	1.68%		
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	23.69	219 930	12.48	122 575	0.43%		
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.47	33 399	0.12%		
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.14	3 426	0.71	17 451	0.06%		
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	22.50	206 728	26.66	220 102	0.77%		
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	135.35	69 435	0.24%		
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	277 798	60.10	270 450	0.95%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.11	208 604	16.37	214 648	0.75%		
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.90	204 239	22.38	250 271	0.88%		

LHV Pensionifond Aktiivne III investeeingute aruanne seisuga 31.01.2024

Emitent/väärtpaber nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastamisväärtusest	Osakaal fondi varade puhastamisväärtusest eelneval kuul
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	51.86	216 619	0.76%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	119.84	29 960	0.11%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	36.37	34 624	0.12%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	18.08	71 597	0.25%	
Melto Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	9.29	125 006	0.44%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	23.70	26 426	0.09%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	204 139	11.82	215 033	0.75%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	55 098	33.67	74 276	0.26%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	26.25	11 183	0.04%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	261.92	49 018	264.33	58 154	0.20%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.31	30 414	119.28	36 618	0.13%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.17	132 129	166.00	134 125	0.47%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.84	217 696	21.95	99 630	0.35%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.34	109 038	20.61	72 275	0.25%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	20.92	156 472	36.62	270 545	0.95%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	25.13	62 826	31.84	83 847	0.29%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	51.53	192 283	53.12	197 301	0.69%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.68	134 176	26.80	141 917	0.50%	
Stryker Corporation ¹	USA	US8636671013	USD	136.11	30 936	309.57	72 439	0.25%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.47	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 puhastamisväärtusest	Osakaal fondi varade puhastamisväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						5 806 905		7 655 568	26.88%	26.75%
Kinnisvarafondid						2 302 399		3 124 909	10.97%	10.94%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	19.10	891 378	3.13%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	34 546	20.82	71 908	0.25%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	97 300	17.74	157 485	0.55%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	12.91	129 132	0.45%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	258 649	1.28	330 346	1.16%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.21	85 428	0.30%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	76 025	1.20	91 355	0.32%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	0.96	192 524	0.68%	
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	159.90	623 722	2.19%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	108.41	218 317	103.13	207 674	0.73%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	241 852	1.42	343 871	1.21%	
Aktsiafondid						3 041 991		3 689 722	12.95%	12.92%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iriraama	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	11.85	829 289	2.91%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	132.62	841 878	2.96%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	110.02	191 435	0.67%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	46.72	233 575	0.82%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslaitung	Šveits	CH0139101593	CHF	579.46	1 006 096	563.76	1 068 883	3.75%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.49	356 224	33.39	388 349	1.36%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	195.34	109 665	269.93	136 313	0.48%	
Erakapitalifondid						462 514		840 938	2.95%	2.89%
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	157 682	1.56	245 548	0.86%	
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	0.50%	
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 31.01.2024

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väijaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Tuletisinstrumentid								9 368	0.03%	0.19%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.03.2024		9 368	0.03%		
Krediidiasutuse nimi											
Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Holused								1 325 351	4.65%	8.24%	
Arvelduskontod											
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR			1 082 793	1 082 793	3.80%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK			6 090	6 090	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			13 456	13 456	0.05%	
Tähtajalised holused											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.48%	08.09.2023	08.03.2024	223 084	223 084	0.78%
Oodatav krediitkahju (hoiused)									- 75	0.00%	
3. Muud varad								1 485	0.01%	0.03%	
Muud nõuded									616	0.00%	
Laekumata dividendid									869	0.00%	
VARAD KOKKU								28 507 626	100.08%	100.08%	
Fondi kohustused									- 22 607	- 0.08%	- 0.08%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								28 485 019	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.