

LHV Pensionifond Aktiivne III

Investeeringute ülevaade seisuga

29.02.2024

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								25 027 001	27 102 140	95.61%	95.42%	
Võlainstrumendid								14 023 755	14 313 021	50.49%	50.07%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 021.88	613 125	2.16%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.79%	1 000.80	4 003	980.17	3 921	0.01%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.87%	1 000.05	364 020	1 117.33	406 706	1.43%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	A3	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.66%	1 001.61	801 285	1 026.12	820 893	2.90%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.93%	100 000.00	410 714	100 686.56	413 534	1.46%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.57%	0.58	18 629	0.59	18 929	0.07%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.15%	88 345.05	353 380	93 145.30	372 581	1.31%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.93%	982.94	103 209	952.57	100 020	0.35%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.22%	942.79	188 557	964.15	192 830	0.68%	
Siauliu Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	8.90%	1 000.07	300 020	1 174.02	352 205	1.24%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 114.26	242 742	0.86%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.96%	10 000.67	300 020	9 006.56	270 197	0.95%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.07%	10 001.25	160 020	9 674.26	154 788	0.55%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.52%	86 926.47	695 412	96 263.25	770 106	2.72%	
France Treasury Bill 30/10/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.64%	0.97	1 460 298	0.98	1 463 865	5.16%	
France Government 2.25% 25/05/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0011619436	EUR	3.96%	1.00	2 009 538	1.01	2 026 486	7.15%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.23%	992.30	29 769	1 000.74	30 022	0.11%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.05%	1 043.57	158 622	988.50	150 252	0.53%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	6.53%	97 589.26	195 179	98 256.14	196 512	0.69%	
German Treasury Bill 16/10/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.57%	0.01	1 949 954	0.01	1 955 420	6.90%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.57%	0.01	2 048 510	0.01	2 077 089	7.33%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.66%	0.01	985 264	0.01	993 350	3.50%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	4.97%	769.70	438 728	821.44	468 222	1.65%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.19%	834.50	208 624	954.86	238 715	0.84%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 19 489	- 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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul		
Aktsiad								5 163 369	5 077 724	17.91%	18.44%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	45.50	118 502	58.24	148 045	0.52%			
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.24	71 289	0.25%			
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.15	83 182	10.36	167 376	0.59%			
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.15	113 272	0.40%			
Glencore ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.18	413 115	4.38	353 593	1.25%			
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.61	85 965	32.71	52 342	0.18%			
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.33	199 429	8.60	166 018	0.59%			
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	45.61	405 612	44.39	392 746	1.39%			
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.98	534 567	13.54	449 089	1.58%			
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	23.71	219 930	11.46	112 625	0.40%			
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.30	31 763	0.11%			
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.14	3 426	0.70	17 182	0.06%			
Equinor ¹	Norra	NO0010096985	NOK	22.22	206 728	22.77	187 950	0.66%			
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	137.05	70 307	0.25%			
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	277 798	58.99	265 455	0.94%			
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.18	208 604	16.74	219 524	0.77%			
Litco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.99	204 239	24.59	274 988	0.97%			

LHV Pensionifond Aktiivne III investeringute ülevaade seisuga 29.02.2024

Emitent/väärtpaber nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	55.50	231 824	0.82%	
Volkswagen	Saksamaa	DE000764039	EUR	135.48	33 870	125.34	31 335	0.11%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	36.31	34 567	0.12%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	17.67	69 953	0.25%	
Melso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	9.87	132 838	0.47%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	23.40	26 091	0.09%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	204 139	11.68	212 576	0.75%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	55 098	30.93	68 232	0.24%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	24.21	10 313	0.04%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	256.81	49 018	243.29	53 523	0.19%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.32	30 414	128.92	39 580	0.14%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.19	132 129	148.38	119 888	0.42%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.85	217 696	21.62	98 151	0.35%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.37	109 038	23.74	83 229	0.29%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	20.94	156 472	34.93	257 992	0.91%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.15	62 826	28.87	76 003	0.27%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	51.59	192 283	55.99	207 930	0.73%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.71	134 176	29.21	154 683	0.55%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	136.25	30 936	322.44	75 450	0.27%	
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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						5 839 877		7 706 795	27.19%	26.88%
Kinnisvarafondid						2 335 371		3 175 876	11.20%	10.97%
EFEN Real Estate Fund	EFEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	19.30	900 712	3.18%	
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	0.56%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	12.91	129 132	0.46%	
Usaldusfond EFEN Real Estate Fund 4	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	258 649	1.28	331 959	1.17%	
EFEN Real Estate Fund 5	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.21	85 795	0.30%	
EFEN Residential Fund usaldusfond	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	87 421	1.18	102 793	0.36%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	1.00	199 164	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	159.90	623 722	2.20%	
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	263 428	1.39	365 447	1.29%	
Aktsiafondid						3 041 991		3 651 306	12.88%	12.95%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	11.03	772 314	2.72%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	133.33	846 360	2.99%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	109.98	191 365	0.68%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	49.10	245 500	0.87%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	568.16	1 006 096	564.72	1 070 701	3.78%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.52	356 224	33.23	386 488	1.36%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	195.54	109 665	274.41	138 579	0.49%	
Erakapitalifondid						462 514		879 613	3.10%	2.95%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.48	61 149	0.22%	
INVL Baltic Sea Growth Fund ¹	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	157 682	1.78	280 458	0.99%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	962.15	194 835	0.69%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	5 774.75	144 092	0.51%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	5 747.21	143 111	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 ülevaade seisuga 29.02.2024

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
Tuletisinstrumentid								4 599	0.02%	0.03%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.03.2024		4 599	0.02%		
Krediitlasutuse nimi								1 261 605	4.45%	4.65%	
2. Hoiused											
Arvelduskontod											
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR		1 011 838	1 011 838	3.57%		
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK		11 798	11 798	0.04%		
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK		4	4	0.00%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD		14 340	14 340	0.05%		
Tähtajalised hoiused											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.48%	08.09.2023	08.03.2024	223 700	223 700	0.79%
Oodatav krediitkajuhju (hoiused)									- 75		0.00%
3. Muud varad								4 749	0.02%	0.01%	
Laekumata dividendid								4 749	0.02%		
VARAD KOKKU								28 368 494	100.07%	100.08%	
Fondi kohustused								- 21 068	- 0.07%	- 0.08%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								28 347 426	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 puhastväärtuse 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.