

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soefushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								15 829 250		18 764 996	93.90%	93.99%
Võlainstrumendid								8 424 489		8 454 224	42.30%	42.52%
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.80%	97 589.26	195 179	108 713.83	217 428	1.09%	
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.63%	0.01	1 101 882	0.01	1 101 639	5.51%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.39%	0.01	429 039	0.01	413 161	2.07%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.59%	0.01	830 195	0.01	819 242	4.10%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.68%	0.01	1 197 130	0.01	1 194 511	5.98%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.88%	1 000.11	259 029	992.60	257 083	1.29%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.14%	1 000.80	4 003	1 076.33	4 305	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 *	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	25 374	0.79	25 386	0.13%	
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.63%	1.00	901 857	1.00	901 309	4.51%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.58%	1.04	830 998	1.03	827 961	4.14%	
France Government 2.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.66%	1.06	1 006 541	1.05	1 001 792	5.01%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.38%	1 215.55	18 233	1 044.59	15 669	0.08%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.35%	982.94	103 209	1 117.59	117 347	0.59%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 267.90	246 430	1.23%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 302.12	401 783	2.01%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 010.27	160 164	0.80%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.06%	998.97	49 949	1 038.53	51 926	0.26%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.32%	1 004.87	87 424	1 005.85	87 509	0.44%	
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.47%	1 005.59	154 861	1 003.67	154 565	0.77%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.22%	998.11	102 806	1 007.16	103 737	0.52%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.16%	992.30	29 769	1 109.30	33 279	0.17%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.29%	1 043.57	158 622	1 123.78	170 815	0.85%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.39%	1 008.70	15 131	1 025.74	15 386	0.08%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.44%	1 032.13	52 639	1 015.11	51 771	0.26%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.46%	994.59	80 561	1 003.06	81 248	0.41%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 220	- 0.01%	

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
Aktsiad							3 499 124	4 788 210	23.96%	23.86%
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	42.19	164 193	58.81	210 822	1.05%		
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	14.67	242 261	19.74	295 351	1.48%		
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.56	114 820	27.57	128 180	0.64%		
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	222.95	49 018	284.74	62 643	0.31%		
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	26.00	9 750	0.05%		
Hella GmbH and Co KGaA ¹	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	56.50	59 777	0.30%		
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	79 964	45.98	114 950	0.58%		
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	228.40	57 100	0.29%		
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	30 414	150.07	46 072	0.23%		
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	325	21.65	650	0.00%		
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	11 500	2.11	21 050	0.11%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	0.92	53 920	0.27%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.72	194 574	0.72	195 543	0.98%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	159 269	9.30	282 078	1.41%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	2.00	197 484	0.99%		

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.05.2021

Emitent/väärtpaber nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	143.50	93 275	0.47%	
Banca Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.64	213 702	3.42	277 368	1.39%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	38.40	36 557	0.18%	
Kesko ¹	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	42 604	28.27	225 029	1.13%	
Metsa Board ¹	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	24 583	9.29	44 248	0.22%	
Metsa Outotec	Soome	FI00090114575	EUR	5.89	45 700	9.70	75 239	0.38%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	5 035	12.10	15 742	0.08%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	43.10	48 057	0.24%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.88	149 416	38.10	190 500	0.95%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	8.52	69 571	14.32	116 839	0.58%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	31.16	137 478	0.69%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	11.05	113 914	0.57%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	83.86	43 020	0.22%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	37.59	36 603	35.40	32 921	0.16%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.24	43 617	9.38	46 902	0.23%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.98	31 215	0.16%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	5.20	50 050	0.25%	
Siauliu Bankas ¹	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.69	31 264	0.16%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.86	91 269	7.90	186 724	0.93%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	25.17	30 390	41.91	56 823	0.28%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.66	81 989	0.84	50 274	0.25%	
Coor Service Management Holding	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.90	26 738	7.02	31 849	0.16%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	11.00	103 189	12.05	113 839	0.57%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.83	13 239	18.55	29 951	0.15%	
Epiroc Rights	Rootsi	SE0015658125	SEK	0.00	0	0.30	478	0.00%	
Geltinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.76	103 478	28.95	145 328	0.73%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	10.40	67 580	14.42	93 990	0.47%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.53	206 902	14.73	281 751	1.41%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	242.38	29 952	310.03	35 034	0.18%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	6.87	24 752	35.01	118 381	0.59%	
Newmont Mining ¹	USA	US6516391066	USD	22.32	62 826	60.22	158 571	0.79%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	120.89	30 936	209.22	48 958	0.24%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	20.82	105 767	19.48	91 273	0.46%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						3 905 636		5 515 046	27.60%	27.59%
Kinnisvarafondid						2 249 427		2 967 669	14.85%	15.16%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	25 936	21.30	34 527	0.17%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	491 069	2.80	886 705	4.44%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	35 986	15.05	54 151	0.27%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	12.67	115 588	0.58%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	10.02	100 249	0.50%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	182 692	1.13	206 820	1.03%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	18 692	1.00	18 736	0.09%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	178 358	0.95	169 704	0.85%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	127.68	306 206	187.44	449 532	2.25%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	145.36	567 006	2.84%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	68 507	106.21	70 911	0.35%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	253 125	1.16	293 740	1.47%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.05.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul		
Aktsiafondid						1 222 529		1 784 377	8.94%	8.70%		
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	130.98	130 980	0.66%			
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.36	211 008	93.62	262 136	1.31%			
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	41.20	206 000	1.03%			
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iririmaa	IE00B4225J44	EUR	39.01	190 985	58.05	284 193	1.42%			
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iririmaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	14.04	607 707	3.04%			
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.56	185 123	147.68	295 360	1.48%			
Erakapitalifondid						433 680		761 000	3.81%	3.73%		
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	27 877	2.48	69 042	0.35%			
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	78 179	1.10	85 661	0.43%			
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	165 000	1 119.68	184 747	0.92%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	40 775	3 371.64	137 226	0.69%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	40 692	3 357.21	136 360	0.68%			
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	55 194	2.34	129 013	0.65%			
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	25 963	0.73	18 951	0.09%			
Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-lähtaeg		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul		
Tuletisinstrumendid								7 516	0.04%	0.02%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021		7 516	0.04%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
2. Hoised										1 234 204	6.18%	6.07%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			4 977	4 977	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			91 762	91 762	0.46%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			895 021	895 021	4.48%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			82 964	82 964	0.42%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			2 818	2 818	0.01%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			30 306	30 306	0.15%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			63 088	63 088	0.32%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			4 941	4 941	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			8 806	8 806	0.04%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			4 521	4 521	0.02%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	11.03.2021	09.09.2021	45 000	45 000	0.23%	
3. Muud varad								3 087	0.02%	0.02%		
Laekumata dividendid								3 087	0.02%			
VARAD KOKKU								20 002 287	100.09%	100.09%		
Fondi kohustused								- 17 725	- 0.09%	- 0.09%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								19 984 563	100.00%	100.00%		

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtuste ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhastuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.