

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

30.09.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							17 071 353	19 325 322	95.25%	94.25%			
Võlainstrumentid							9 473 356	9 513 544	46.89%	41.65%			
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.32%	1 000.11	259 029	1 006.14	260 590	1.28%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.66%	1 000.80	4 003	1 030.33	4 121	0.02%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.48%	0.79	25 374	0.79	25 427	0.13%		
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.54%	1 005.59	154 861	1 002.12	154 327	0.76%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.35%	982.94	103 209	1 098.51	115 344	0.57%		
Siaulių Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 473.47	251 363	1.24%		
Republic of Korea 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	0.22%	1 215.55	18 233	1 042.09	15 631	0.08%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 197.01	397 683	1.96%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 192.06	163 073	0.80%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.08%	998.97	49 949	1 018.44	50 922	0.25%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.33%	1 004.87	87 424	1 004.83	87 420	0.43%		
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	0.04%	1.04	830 998	1.03	825 979	4.07%		
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011194856	EUR	-0.61%	1.03	1 345 122	1.03	1 343 649	6.62%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.66%	1.06	1 480 743	1.05	1 473 204	7.26%		
Eastline 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.43%	1 000.03	385 011	1 026.67	395 267	1.95%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.25%	992.30	29 769	1 106.69	33 201	0.16%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.28%	1 043.57	158 622	1 125.27	171 040	0.84%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.81%	97 589.26	195 179	106 872.88	213 746	1.05%		
German Treasury Bill 15/12/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030328	EUR	-0.61%	0.01	1 102 320	0.01	1 101 474	5.43%		
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.69%	0.01	100 483	0.01	100 444	0.50%		
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.71%	0.01	702 198	0.01	702 016	3.46%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.68%	0.01	1 555 078	0.01	1 532 263	7.55%		
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.44%	1 008.70	15 131	1 024.93	15 374	0.08%		
Wells Fargo And Company 31/01/22	A1	Moody's	USA	XS1558022866	EUR	-0.50%	994.59	80 561	1 001.67	81 135	0.40%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 1 150	- 0.01%		

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad				3 352 392	4 158 174	20.50%	23.08%		
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	25.25	101 271	30.12	124 290	0.61%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.01	59 454	0.29%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.59	164 281	0.81%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	10.36	277 969	1.37%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.90	188 193	0.93%	
Aena SME ¹	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	149.30	97 045	0.48%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.35	143 076	3.14	191 348	0.94%	
Seven and I Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	38.78	36 603	39.21	36 470	0.18%	
Rakuten Group Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.50	43 617	8.34	41 683	0.21%	
Yellow Cake ¹	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.39	144 647	3.80	161 940	0.80%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	44.46	164 193	44.78	160 534	0.79%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	15.45	242 261	15.59	233 283	1.15%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.88	114 820	20.10	93 430	0.46%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.94	30 505	0.15%	
Novatargas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	4.04	38 837	0.19%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.75	34 028	0.17%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.09.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-koode	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus	Turuväärtus	Turuväärtus	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.93	105 767	13.81	64 697	0.32%	
Equinor 1	Norra	NO0010096985	NOK	17.81	100 298	21.90	123 624	0.61%	
TOMRA Systems 1	Norra	NO0005668905	NOK	25.30	30 390	44.99	61 003	0.30%	
Thales	Prantsusmaa	FR000121329	EUR	103.86	53 281	84.16	43 174	0.21%	
Elekta	Rootsi	SE000163628	SEK	10.95	103 189	9.67	91 335	0.45%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.79	13 239	17.90	28 907	0.14%	
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.36	53 779	34.40	86 347	0.43%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	10.36	67 580	13.59	88 615	0.44%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.11	100 628	17.44	166 763	0.82%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	23.23	8 711	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	60.44	63 946	0.32%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	39 982	56.18	70 225	0.35%	
Volkswagen	Saksamaa	DE000764039	EUR	135.48	33 870	193.64	48 410	0.24%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	100 838	26.29	110 681	0.55%	
Huhtamaki 1	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	39.00	37 128	0.18%	
Kesko 1	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	29.84	118 166	0.58%	
Metsa Outotec 1	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	45 700	7.91	61 373	0.30%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	5 035	11.85	15 417	0.08%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	39.85	44 433	0.22%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.45	73 621	42.91	107 275	0.53%	
Stora Enso 1	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	14.47	57 860	0.29%	
UPM-Kymmene 1	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	30.71	135 493	0.67%	
Wartsila 1	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	10.36	106 750	0.53%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	226.08	49 018	315.74	69 464	0.34%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	30 414	141.14	43 329	0.21%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	325	19.77	593	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	255.40	29 952	388.07	43 852	0.22%	
Freeport-McMoRan 1	USA	US35671D8570	USD	7.24	24 752	28.09	94 986	0.47%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	23.52	62 826	46.90	123 475	0.61%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	127.39	30 936	227.76	53 295	0.26%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.70	81 989	0.92	55 559	0.27%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-koode	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus	Turuväärtus	Turuväärtus	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						4 245 605	5 663 990	27.92%	29.56%	
Kinnisvarafondid						2 298 318	3 039 388	14.98%	14.81%	
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	23.30	48 091	0.24%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	2.81	872 971	4.30%	
EFTEN Kinnisvarafond aktsia tühistamismärkega	EFTEN Capital	Eesti	EE3815097417	EUR	1.55	10 698	2.80	19 317	0.10%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	35 986	15.12	54 427	0.27%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	12.72	116 054	0.57%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	10.13	101 315	0.50%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	175 245	1.17	205 607	1.01%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	31 797	0.99	31 542	0.16%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	185 727	0.97	179 343	0.88%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	127.68	306 206	185.59	445 095	2.19%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	145.95	569 307	2.81%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	103.80	94 626	108.77	99 158	0.49%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	253 125	1.17	297 161	1.46%	
Aktsiafondid						1 554 139	1 911 241	9.42%	11.15%	
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B4225J44	EUR	39.01	190 985	61.24	299 821	1.48%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	11.31	489 455	2.41%	
iShares Core DAX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	129.50	129 500	0.64%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.27	168 595	99.36	222 566	1.10%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	40.88	204 400	1.01%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	459.60	559 146	458.26	565 498	2.79%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.09.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Erakapitalifondid						393 148		713 361	3.52%	3.60%		
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1,00	24 672	3,27	80 745	0.40%			
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1,00	78 179	1,16	90 760	0.45%			
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000,00	165 000	1 166,58	192 486	0.95%			
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001,84	37 836	3 567,52	134 735	0.66%			
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001,84	37 759	3 551,89	133 871	0.66%			
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1,00	24 925	2,37	59 004	0.29%			
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1,00	24 776	0,88	21 761	0.11%			
Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteer*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuletisinstrumentid								- 10 387	- 0.05%	- 0.03%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022		- 10 387	- 0.05%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteer*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										976 589	4.81%	5.82%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0,00%			133	133	0,00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0,00%			91 768	91 768	0,45%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0,00%			797 743	797 743	3,93%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0,00%			135	135	0,00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0,00%			2 908	2 908	0,01%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0,00%			30 258	30 258	0,15%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0,00%			637	637	0,00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0,00%			8 007	8 007	0,04%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0,00%	09.09.2021	09.03.2022	45 000	45 000	0,22%	
3. Muud varad								4 168	0.02%	0.02%		
Laekumata dividendid									4 168	4 168	0,02%	
VARAD KOKKU								20 306 078	100.09%	100.09%		
Fondi kohustused									- 17 624	- 17 624	- 0,09%	- 0,09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								20 288 454	100.00%	100.00%		

* Lühendatud reitinguagenteeride 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 mittevõlaliste fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse 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.