

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.01.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								17 946 885		20 285 876	94.89%	91.97%
Võlainstrumendid								10 152 181		10 114 636	47.31%	44.96%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.25%	1 000.11	259 029	1 009.68	261 507	1.22%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.92%	1 000.80	4 003	1 010.33	4 041	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	23 126	0.72	23 156	0.11%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.79%	982.94	103 209	1 075.01	112 876	0.53%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 065.71	241 577	1.13%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.67	300 020	10 066.68	302 000	1.41%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 102.43	161 639	0.76%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.13%	998.97	49 949	1 018.54	50 927	0.24%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.59%	1.03	1 655 269	1.03	1 650 185	7.72%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	-0.64%	1.00	802 288	1.00	801 608	3.75%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.63%	1.06	1 480 743	1.03	1 438 082	6.73%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.57%	1 000.03	385 011	1 012.92	389 973	1.82%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.78%	992.30	29 769	1 063.97	31 919	0.15%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.98%	1 043.57	158 622	1 071.92	162 932	0.76%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.92%	97 589.26	195 179	105 168.07	210 336	0.98%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.68%	0.01	602 575	0.01	601 190	2.81%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.63%	0.01	702 198	0.01	700 252	3.28%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.61%	0.01	1 430 964	0.01	1 428 191	6.68%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.63%	0.01	1 555 078	0.01	1 528 175	7.15%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.45%	1 008.70	15 131	1 013.52	15 203	0.07%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 1 134	- 0.01%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad				3 453 859		4 369 696	20.44%	19.94%	
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.20	76 530	37.19	115 961	0.54%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.65	96 833	0.45%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.60	166 501	0.78%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	11.22	301 044	1.41%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.83	180 681	0.85%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	143.15	93 048	0.44%	
Seven and i Holdings ¹	Jaapan	JP3422950000	JPY	39.05	36 603	43.43	40 387	0.19%	
Rakuten Group Inc ¹	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.56	43 617	7.69	38 473	0.18%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.70	85 645	4.61	84 409	0.39%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.77	283 867	3.84	295 460	1.38%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	46.15	164 193	42.83	153 542	0.72%	
Cameco Corp	Kanada	CA13321L1085	USD	17.30	95 759	17.42	97 359	0.46%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.04	242 261	17.17	256 884	1.20%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	24.90	157 179	19.42	130 805	0.61%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.16	34 052	0.16%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.89	37 441	0.18%	
Siauli Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.76	34 300	0.16%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.77	105 767	16.65	78 027	0.36%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.09	100 298	24.56	138 640	0.65%	
TOMRA Systems ¹	Norra	NO0005668905	NOK	25.70	30 390	44.20	59 938	0.28%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.01.2022

Emitent/väärtpaber nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Thales	Prantsusmaa	FR000121329	EUR	103.86	53 281	81.44	41 779	0.20%	
Elekta ¹	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.69	52 239	9.04	42 669	0.20%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.52	13 239	18.78	30 332	0.14%	
Gelinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.70	53 779	34.47	86 530	0.40%	
Sweco ¹	Rootsi	SE0014960373	SEK	12.46	42 028	12.42	40 497	0.19%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	10.63	65 958	17.31	110 354	0.52%	
Siemens Energy ¹	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	19.76	7 410	0.03%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	62.16	65 765	0.31%	
Siemens Healthineers ¹	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	39 982	56.76	70 950	0.33%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	183.32	45 830	0.21%	
Fortum ¹	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	100 838	24.05	101 251	0.47%	
Huhtamaki ¹	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	34.79	33 120	0.15%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	27.93	110 603	0.52%	
Metsä Oyj	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	45 700	9.41	73 006	0.34%	
Neles	Soome	FI0000440664	EUR	3.87	5 035	12.41	16 145	0.08%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	39.95	44 544	0.21%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.45	73 621	43.85	109 625	0.51%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	17.92	71 680	0.34%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	32.15	141 846	0.66%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	6.59	46 612	10.86	76 845	0.36%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	235.34	49 018	343.04	75 469	0.35%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.48	30 414	143.51	44 058	0.21%	
Costco Wholesale Corp ¹	USA	US22160K1051	USD	265.09	29 952	452.79	51 165	0.24%	
Freemont-McMoran ¹	USA	US35671D8570	USD	7.52	24 752	33.36	112 801	0.53%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.41	62 826	54.83	144 371	0.68%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	16.05	85 101	17.26	92 437	0.43%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	132.22	30 936	222.35	52 029	0.24%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.52	48 653	0.91	42 799	0.20%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						4 340 845		5 830 722	27.27%	27.17%
Kinnisvarafondid						2 455 985		3 318 551	15.52%	15.07%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	22.90	47 266	0.22%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	2.95	914 561	4.28%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	35 986	18.08	65 065	0.30%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	14.07	128 368	0.60%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	10.78	107 801	0.50%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	285 630	1.17	333 611	1.56%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	94 374	1.00	94 374	0.44%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond ¹	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	36 127	1.31	47 180	0.22%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	185 727	0.98	181 868	0.85%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	129.34	243 063	197.24	370 660	1.73%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	154.66	603 283	2.82%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	117 045	109.73	122 515	0.57%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	253 125	1.19	302 001	1.41%	
Aktsiafondid						1 516 271		1 903 364	8.90%	9.21%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irish	IE00B4225J44	EUR	39.01	190 985	57.31	280 600	1.31%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irish	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	11.77	509 280	2.38%	
iShares Core DAX	BlackRock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	131.08	131 080	0.61%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	BlackRock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	100.60	175 044	0.82%	
iShares Core EURO STOXX 50	BlackRock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	41.92	209 575	0.98%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsteilung	Šveits	CH0139101593	CHF	478.42	559 146	484.43	597 785	2.80%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.01.2022

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						368 590		608 807	2.85%	2.89%		
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	3.28	80 862	0.38%			
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	78 179	1.18	92 571	0.43%			
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	165 000	1 072.89	177 027	0.83%			
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	25 545	3 435.38	87 595	0.41%			
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	25 493	3 419.73	87 018	0.41%			
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	24 925	2.42	60 324	0.28%			
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	24 776	0.94	23 410	0.11%			
Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuleisinstrumentid								- 29 179	- 0.14%	- 0.10%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022		- 29 179	- 0.14%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 108 722	5.19%	7.87%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			138	138	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			92 257	92 257	0.43%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			912 925	912 925	4.27%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			179	179	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			3 221	3 221	0.02%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			31 652	31 652	0.15%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			1 393	1 393	0.01%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			7 787	7 787	0.04%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			170	170	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.09.2021	09.03.2022	59 000	59 000	0.28%	
3. Muud varad										3 617	0.02%	0.25%
Muud nõuded										3 458	0.02%	
Loekumata dividendid										159	0.00%	
VARAD KOKKU								21 398 215	100.09%	100.09%		
Fondi kohustused										- 19 242	- 0.09%	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								21 378 972	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 mittevalikute 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 instrumentide väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.