

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

28.02.2022

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 puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								18 008 906	20 273 489	93.66%	94.89%	
Võlainstrumendid								10 151 243	10 097 088	46.65%	47.31%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.25%	1 000.11	259 029	1 002.36	259 612	1.20%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.64%	1 000.80	4 003	914.33	3 657	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	23 126	0.72	23 164	0.11%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	1.53%	982.94	103 209	1 036.55	108 838	0.50%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 112.89	242 709	1.12%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.67	300 020	10 105.01	303 150	1.40%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 144.93	162 319	0.75%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.21%	998.97	49 949	1 018.34	50 917	0.24%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.57%	1.03	1 655 269	1.03	1 649 356	7.62%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	-0.72%	1.00	802 288	1.00	801 344	3.70%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.66%	1.06	1 480 743	1.03	1 437 754	6.64%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	5.45%	1 000.03	385 011	996.81	383 770	1.77%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.23%	992.30	29 769	1 052.41	31 572	0.15%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	1.59%	1 043.57	158 622	1 050.29	159 644	0.74%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	3.29%	97 589.26	195 179	103 670.98	207 342	0.96%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.74%	0.01	1 303 834	0.01	1 302 028	6.02%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.64%	0.01	1 430 964	0.01	1 427 648	6.60%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.72%	0.01	1 555 078	0.01	1 528 206	7.06%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.38%	1 008.70	15 131	1 012.73	15 191	0.07%	
Oodatav krediidikahju (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 puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
Aktsiad				3 361 091	4 265 479	19.71%	20.44%		
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.10	76 530	36.38	113 427	0.52%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.53	90 063	0.42%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.58	160 951	0.74%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	11.16	299 434	1.38%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.76	174 158	0.80%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	146.30	95 095	0.44%	
Rakuten Group Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.53	43 617	7.53	37 661	0.17%	
Glencore ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.68	85 645	5.29	96 982	0.45%	
Yellow Cake ¹	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.75	283 867	4.21	324 476	1.50%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	54.82	85 965	48.13	77 007	0.36%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	45.97	164 193	45.08	161 628	0.75%	
Cameco Corp ¹	Kanada	CA13321L1085	USD	17.24	95 759	21.95	122 691	0.57%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	15.98	242 261	20.15	301 598	1.39%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.80	157 179	21.10	142 088	0.66%	
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.89	29 796	0.14%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.66	35 228	0.16%	
Siauli Bankas ¹	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.67	30 403	0.14%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.68	105 767	20.75	97 222	0.45%	
Equinor ¹	Norra	NO0010096985	NOK	18.20	75 063	27.99	118 250	0.55%	
TOMRA Systems	Norra	NO0005668905	NOK	25.86	30 390	41.74	56 604	0.26%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

Emitent/väärtpaber nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Thales ¹	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	102.90	52 788	0.24%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.43	13 239	16.88	27 266	0.13%	
Gefinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.48	53 779	34.94	87 710	0.41%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	12.32	42 028	12.56	40 944	0.19%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	21.43	8 036	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	62.02	65 617	0.30%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	39 982	57.48	71 850	0.33%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	178.04	44 510	0.21%	
Fortum ¹	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	100 838	18.84	79 316	0.37%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	32.69	31 121	0.14%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	26.34	104 306	0.48%	
Melso Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	45 700	7.59	58 860	0.27%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	5 035	11.63	15 124	0.07%	
Ponsse ¹	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	31.65	35 290	0.16%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.45	73 621	42.36	105 900	0.49%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	17.17	68 680	0.32%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	31.00	136 772	0.63%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	6.59	46 612	10.07	71 255	0.33%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	236.89	49 018	338.48	74 465	0.34%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.51	30 414	130.67	40 114	0.19%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	53.55	86 402	47.11	75 985	0.35%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	264.07	29 952	463.66	52 393	0.24%	
Freemont-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.49	24 752	41.92	141 743	0.65%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.31	62 826	59.11	155 643	0.72%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	131.71	30 936	235.15	55 026	0.25%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.39	48 653	0.00	0	0.00%	

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						4 496 573		5 938 445	27.44%	27.27%
Kinnisvarafondid						2 456 851		3 355 021	15.50%	15.52%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	22.00	45 408	0.21%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	2.97	922 098	4.26%	
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	0.59%	
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	335 322	1.55%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	94 374	1.01	95 332	0.44%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	36 127	1.30	47 115	0.22%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	185 727	0.98	181 868	0.84%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	129.34	243 063	197.24	370 660	1.71%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	154.66	603 283	2.79%	
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	253 991	1.30	330 188	1.53%	
Aktsiafondid						1 671 133		1 926 008	8.90%	8.90%
iShares Gold Producers UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	13.27	574 552	2.65%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	112.68	430 311	91.78	350 493	1.62%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	100.68	175 183	0.81%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	39.44	197 200	0.91%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslaitung	Šveits	CH0139101593	CHF	481.57	559 146	509.38	628 581	2.90%	

LHV Täiendav Pensionifond investeeingute aruanne seisuga 28.02.2022

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		657 415	3.04%	2.85%		
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	3.28	80 862	0.37%			
INVL Baltic Sea Growth Fund ¹	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	78 179	1.44	112 763	0.52%			
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	165 000	1 138.76	187 895	0.87%			
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	25 545	3 706.04	94 497	0.44%			
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	25 493	3 689.07	93 872	0.43%			
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	24 925	2.57	64 117	0.30%			
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	24 776	0.94	23 410	0.11%			
Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuletisinstrumentid								- 27 522	- 0.13%	- 0.14%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022		- 27 522	- 0.13%			
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										1 388 357	6.41%	5.19%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			139	139	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			5 898	5 898	0.03%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			960 186	960 186	4.44%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			178	178	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD	0.00%			6	6	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			45 827	45 827	0.21%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			30 860	30 860	0.14%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			38 942	38 942	0.18%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			5 848	5 848	0.03%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			141 489	141 489	0.65%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			99 982	99 982	0.46%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.09.2021	09.03.2022	59 000	59 000	0.27%	
3. Muud varad										1 030	0.00%	0.02%
Laekumata dividendid										1 030	0.00%	
VARAD KOKKU								21 662 876	100.08%	100.09%		
Fondi kohustused										- 17 549	- 0.08%	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								21 645 326	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

³ Instrumentide väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskirja 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.

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtuste ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahalduse 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 investeeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.