

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.05.2022

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							19 365 973	21 461 731			95.63%	93.22%	
Võlainstrumendid							8 889 754	8 812 234				39.27%	45.62%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	6.62%	1 000.11	259 029	982.60	254 493	1.13%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 003.13	601 875	2.68%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.89%	1 000.80	4 003	1 024.33	4 097	0.02%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	23 126	0.72	23 137	0.10%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	2.89%	982.94	103 209	975.59	102 437	0.46%		
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 267.90	246 430	1.10%		
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.67	300 020	10 231.98	306 959	1.37%		
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	0.71%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.07%	998.97	49 949	1 018.98	50 949	0.23%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.35%	1.05	1 788 291	1.02	1 740 763	7.76%		
Eastriine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	6.89%	1 000.03	385 011	970.36	373 589	1.66%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.15%	992.30	29 769	1 033.86	31 016	0.14%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	2.52%	1 043.57	158 622	1 023.60	155 588	0.69%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	4.37%	97 589.26	195 179	100 438.83	200 878	0.90%		
German Treasury Bill 21/09/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030419	EUR	-0.48%	0.01	1 704 492	0.01	1 702 591	7.59%		
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.50%	0.01	1 527 377	0.01	1 526 910	6.80%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.47%	0.01	1 346 527	0.01	1 321 131	5.89%		
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.14%	1 008.70	15 131	1 010.62	15 159	0.07%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 5 931	- 0.03%		

Emitent/väärtpaberit nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
Aktsiad							5 025 938	5 818 019	25.92%	20.49%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	36.63	180 919	55.49	282 184	1.26%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.69	99 482	0.44%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.55	152 071	0.68%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	10.16	272 603	1.21%		
Tallinna Sadam ¹	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.52	149 843	0.67%		
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	142.15	92 398	0.41%		
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.95	163 491	6.13	201 302	0.90%		
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.90	310 909	4.38	348 539	1.55%		
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	57.07	85 965	43.11	68 977	0.31%		
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	47.47	319 351	49.41	335 871	1.50%		
Cameco Corp	Kanada	CA13321L1085	USD	18.51	140 775	22.84	178 117	0.79%		
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	17.43	389 945	19.13	431 355	1.92%		
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	23.96	219 930	20.51	201 489	0.90%		
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.98	31 136	0.14%		
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.82	36 739	0.16%		
Siauli Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.61	27 639	0.12%		
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	23.71	105 767	16.04	75 131	0.33%		
Equinor ¹	Norra	NO0010096985	NOK	25.29	206 728	35.71	294 778	1.31%		
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	113.60	58 277	0.26%		
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.21	208 604	17.98	235 790	1.05%		
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.67	53 779	26.94	67 616	0.30%		
Sweco ¹	Rootsi	SE0014960373	SEK	11.77	88 617	11.01	81 511	0.36%		
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	55.88	233 411	1.04%		
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	154.68	38 670	0.17%		

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.05.2022

Emiteent/väärtpaberit nimetus	Emiteendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	19.86	200 184	17.20	173 359	0.77%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	35.86	34 139	0.15%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	23.32	92 347	0.41%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	8.67	116 664	0.52%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	27.50	30 663	0.14%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	18.02	72 060	0.32%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	32.99	145 552	0.65%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	26.25	11 183	0.05%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	6.59	46 612	7.89	55 801	0.25%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	238.15	49 018	317.48	69 845	0.31%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.52	30 414	118.58	36 406	0.16%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.51	132 129	152.90	123 545	0.55%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.95	217 696	36.76	166 907	0.74%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	19.00	109 362	36.48	210 885	0.94%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.42	62 826	63.33	166 759	0.74%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.98	98 901	31.69	123 593	0.55%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	137.69	30 936	218.89	51 221	0.23%	
Take-Two Interactive Software	USA	US8740541094	USD	100.11	126 019	116.24	142 164	0.63%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.68	48 653	0.00	0	0.00%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						5 450 281		6 844 646	30.50%	27.20%
Kinnisvarafondid						2 274 028		3 077 432	13.71%	13.88%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	21.60	44 582	0.20%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	2.89	897 162	4.00%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	34 546	18.08	62 462	0.28%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	14.26	130 120	0.58%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	10.83	108 328	0.48%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	285 630	1.20	342 601	1.53%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	94 374	1.02	96 513	0.43%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	49 290	1.23	60 465	0.27%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	185 727	0.98	182 715	0.81%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	55 136	199.15	81 687	0.36%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	157.77	615 414	2.74%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	117 045	112.63	125 753	0.56%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	247 372	1.33	329 629	1.47%	
Aktsiafondid						2 807 663		3 118 688	13.90%	10.45%
iShares Gold Producers UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	12.79	895 223	3.99%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	97.52	751 460	93.71	722 137	3.22%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	104.70	182 178	0.81%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	38.84	194 175	0.87%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	500.61	891 000	516.68	962 577	4.29%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.29	148 684	36.91	162 397	0.72%	
Erakapitalifondid						368 590		648 527	2.89%	2.87%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	3.28	80 858	0.36%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	78 179	1.56	121 726	0.54%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	165 000	1 138.76	187 895	0.84%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	25 545	3 475.02	88 606	0.39%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	25 493	3 458.83	88 013	0.39%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	24 925	2.50	62 282	0.28%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS ¹	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	24 776	0.77	19 147	0.09%	

