

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.10.2022

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							19 788 972	21 314 564	93.61%	96.03%		
Võlainstrumendid							8 258 550	8 214 483	36.08%	39.01%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	8.45%	1 000.11	259 029	989.68	256 327	1.13%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 035.00	621 000	2.73%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.01%	1 000.80	4 003	949.03	3 796	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	2.58%	0.65	20 877	0.65	20 886	0.09%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	5.21%	982.94	103 209	875.13	91 889	0.40%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 525.70	252 617	1.11%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.67	300 020	10 190.72	305 722	1.34%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 001.25	160 020	10 238.74	163 820	0.72%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.00%	86 926.47	695 412	89 248.75	713 990	3.14%	
France Government 25/02/23	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0013479102	EUR	1.44%	1.00	1 196 456	1.00	1 194 464	5.25%	
Eastline 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.12%	1 000.03	385 011	963.64	371 003	1.63%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	5.16%	992.30	29 769	957.94	28 738	0.13%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	5.09%	1 043.57	158 622	936.79	142 392	0.63%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	4.57%	97 589.26	195 179	93 312.21	186 624	0.82%	
German Treasury Bill 14/12/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030443	EUR	1.15%	0.01	2 499 751	0.01	2 496 400	10.96%	
German Treasury Bill 18/01/2023	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030807	EUR	1.10%	0.01	748 709	0.01	748 215	3.29%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	7.11%	769.70	438 728	684.90	390 393	1.71%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.81%	834.50	208 624	868.26	217 065	0.95%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	2.80%	1 008.70	15 131	1 009.25	15 139	0.07%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 5 997	- 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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad				5 044 287	5 336 233	23.44%	22.90%		
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	39.58	180 919	67.51	343 291	1.51%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.49	87 709	0.39%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.47	131 258	0.58%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	9.34	250 602	1.10%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.38	136 401	0.60%	
Aena SME ¹	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	119.15	77 448	0.34%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.89	163 491	5.80	190 403	0.84%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.85	310 909	4.98	395 736	1.74%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	61.64	85 965	26.42	42 271	0.19%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	51.29	319 351	44.34	301 432	1.32%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	18.84	389 945	15.16	341 912	1.50%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.89	219 930	16.12	158 365	0.70%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.85	29 165	0.13%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	2.65	25 506	0.11%	
Siauli Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.57	25 917	0.11%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	25.62	105 767	13.16	61 670	0.27%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	24.79	206 728	36.92	304 751	1.34%	
Thales ¹	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	128.65	65 997	0.29%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.62	208 604	15.51	203 353	0.89%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	46.58	194 565	0.85%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	129.34	32 335	0.14%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	19.86	200 184	14.25	143 575	0.63%	
Huhtamaki ¹	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	36.35	34 605	0.15%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.10.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi 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
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	19.70	78 012	0.34%	
Metsa Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	7.68	103 369	0.45%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	25.15	28 042	0.12%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	13.19	52 760	0.23%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	33.91	149 611	0.66%	
Valmet ¹	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	23.03	9 811	0.04%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	6.59	46 612	6.90	48 824	0.21%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	246.70	49 018	335.06	73 714	0.32%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.45	30 414	119.28	36 620	0.16%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.40	132 129	137.02	110 709	0.49%	
GN Store Nord A/S ¹	Taani	DK0010272632	DKK	47.91	217 696	21.52	97 699	0.43%	
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	160.33	110 097	201.49	138 225	0.61%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	33.16	109 038	36.98	129 645	0.57%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	22.86	156 472	31.96	236 125	1.04%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	27.47	62 826	42.69	112 395	0.49%	
Range Resources Corp ¹	USA	US75281A1097	USD	26.98	134 176	28.73	152 138	0.67%	
Stryker Corporation ¹	USA	US8636671013	USD	148.78	30 936	231.23	54 107	0.24%	
Take-Two Interactive Software	USA	US8740541094	USD	108.18	126 019	119.51	146 158	0.64%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.74	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						6 486 135		7 815 840	34.32%	34.49%
Kinnisvarafondid						2 220 771		3 105 103	13.64%	13.93%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	19.50	40 248	0.18%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	3.10	961 611	4.22%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	34 546	18.88	65 228	0.29%	
Birdeye Timber Fund 2 ¹	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	16.10	146 847	0.64%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	11.88	118 787	0.52%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	280 825	1.26	353 760	1.55%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	79 357	1.12	88 745	0.39%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	65 985	1.19	78 554	0.34%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	185 727	1.05	194 552	0.85%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	3 321	199.15	4 921	0.02%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	149.07	581 478	2.55%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	126 305	116.80	139 909	0.61%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	239 796	1.38	330 464	1.45%	
Aktsiafondid						3 889 184		4 059 236	17.83%	17.51%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	10.51	735 357	3.23%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ¹	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	93.95	1 192 746	89.88	1 141 116	5.01%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	98.12	170 729	0.75%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	36.34	181 700	0.80%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	518.57	891 000	497.43	926 713	4.07%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	32.23	356 224	28.92	336 296	1.48%	
VanEck Oil Services ETF ¹	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	213.52	219 547	301.29	304 605	1.34%	
Energy Select Sector SPDR Fund ¹	State Street Global Advisors	USA	US81369Y5069	USD	72.42	213 147	90.78	262 719	1.15%	
Erakapitalifondid						376 180		651 501	2.86%	3.04%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB ¹	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.38	58 815	0.26%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	91 354	1.46	133 674	0.59%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	172 500	1 146.83	197 828	0.87%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	25 545	3 887.78	99 131	0.44%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	25 493	3 878.36	98 689	0.43%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	22 199	2.33	51 721	0.23%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	14 417	0.81	11 644	0.05%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.10.2022

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg			Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuleisinstrumentid									- 51 993	- 0.23%	- 0.37%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023			- 51 993	- 0.23%	
2. Hoised									1 460 007	6.41%	4.05%
Arvelduskontod											
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF				44	44	0.00%
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK				8	8	0.00%
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				1 112 530	1 112 530	4.89%
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP				10 230	10 230	0.04%
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD				335	335	0.00%
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY				41 098	41 098	0.18%
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK				3 993	3 993	0.02%
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK				1 534	1 534	0.01%
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				143	143	0.00%
Tähtajalised hoised											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	27.09.2022	09.03.2023	25 012	25 012	0.11%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.09.2022	09.03.2023	20 009	20 009	0.09%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	03.10.2022	09.03.2023	175 068	175 068	0.77%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.10.2022	09.03.2023	70 003	70 003	0.31%
3. Muud varad									15 719	0.07%	0.01%
Muud nõuded									29	29	0.00%
Laekumata dividendid									15 690	15 690	0.07%
VARAD KOKKU									22 790 290	100.09%	100.09%
Fondi kohustused									- 20 089	- 20 089	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									22 770 201	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 Instrumenti väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri 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 väärtpaberite ja kinniste ning mitteavalike 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.