

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.12.2022

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turvaväärtus ühikule (EUR)	Turvaväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							19 534 799	21 358 786			85.66%	90.32%	
Võlainstrumendid							9 434 900	9 356 923				37.53%	34.74%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	10.42%	1 000.11	259 029	986.14	255 410	1.02%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 009.38	605 625	2.43%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.61%	1 000.80	4 003	975.05	3 900	0.02%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	2.58%	0.65	20 877	0.65	20 978	0.08%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.83%	982.94	103 209	896.32	94 113	0.38%		
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 013.48	240 324	0.96%		
Citadele 5% 13/12/2031 ¹	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	8.36%	10 000.67	300 020	8 024.73	240 742	0.97%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 055.22	160 883	0.65%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.24%	86 926.47	695 412	90 287.56	722 300	2.90%		
France Government 25/02/23	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0013479102	EUR	2.22%	1.00	2 194 126	1.00	2 192 586	8.79%		
Eastriine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	10.19%	1 000.03	385 011	971.73	374 117	1.50%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.54%	992.30	29 769	993.34	29 800	0.12%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.24%	1 043.57	158 622	965.65	146 778	0.59%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	4.92%	97 589.26	195 179	94 376.73	188 753	0.76%		
German Treasury Bill 18/01/2023	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030807	EUR	1.20%	0.01	748 709	0.01	749 528	3.01%		
German Treasury Bill 22/02/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030815	EUR	1.50%	0.01	2 693 562	0.01	2 693 952	10.80%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	5.91%	769.70	438 728	743.11	423 574	1.70%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.90%	834.50	208 624	876.82	219 205	0.88%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 5 645	- 0.02%		

Emitent/väärtpaberit nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turvaväärtus ühikule (EUR)	Turvaväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad				4 511 461	4 757 016			19.08%	21.70%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	46.18	118 502	63.40	161 157	0.65%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.50	88 298	0.35%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.52	144 856	0.58%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	9.37	251 406	1.01%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.42	140 750	0.56%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.09	86 786	6.23	102 224	0.41%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.74	310 909	4.22	335 824	1.35%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	57.68	85 965	40.16	64 259	0.26%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	47.68	319 351	48.74	331 359	1.33%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	17.51	389 945	16.11	363 267	1.46%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.07	219 930	15.32	150 516	0.60%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.16	34 052	0.14%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	2.90	27 913	0.11%	
Siauli Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.69	31 083	0.12%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	23.81	105 767	18.21	85 302	0.34%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	24.29	206 728	33.46	276 219	1.11%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	119.30	61 201	0.25%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.31	208 604	17.07	223 840	0.90%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	46.73	195 191	0.78%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	116.42	29 105	0.12%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	32.00	30 464	0.12%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	20.62	81 655	0.33%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	9.61	129 339	0.52%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	25.30	28 210	0.11%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	13.15	52 600	0.21%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.12.2022

Emitent/väärtpaber 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
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	55 098	34.93	77 056	0.31%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	25.16	10 718	0.04%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	248.65	49 018	295.01	64 903	0.26%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	30 414	124.14	38 112	0.15%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.57	132 129	147.45	119 138	0.48%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.96	217 696	21.48	97 528	0.39%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	160.50	110 097	219.59	150 640	0.60%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.83	109 038	29.05	101 867	0.41%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	21.25	156 472	35.63	263 178	1.06%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.53	62 826	44.25	116 518	0.47%	
Range Resources Corp ¹	USA	US75281A1097	USD	25.08	134 176	23.46	124 232	0.50%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	138.29	30 936	229.22	53 638	0.22%	
Take-Two Interactive Software	USA	US8740541094	USD	100.55	126 019	97.63	119 399	0.48%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.57	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						5 588 438		7 107 681	28.51%	33.59%
Kinnisvarafondid						2 226 442		3 126 767	12.54%	13.10%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	19.75	40 764	0.16%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	3.14	973 365	3.90%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	34 546	18.88	65 228	0.26%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	16.10	146 847	0.59%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	11.88	118 787	0.48%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	280 825	1.28	359 426	1.44%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.14	80 443	0.32%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	65 985	1.19	78 756	0.32%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	1.04	208 824	0.84%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	3 321	201.22	4 972	0.02%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	149.07	581 477	2.33%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	126 305	114.72	137 413	0.55%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	239 796	1.38	330 464	1.33%	
Aktsiafondid						2 926 895		3 305 925	13.26%	17.68%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	11.84	828 449	3.32%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	99.04	628 687	2.52%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	99.80	173 652	0.70%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	38.27	191 350	0.77%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	522.68	891 000	511.83	953 541	3.82%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.96	356 224	33.22	386 289	1.55%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	198.47	109 665	285.06	143 958	0.58%	
Erakapitalifondid						435 101		674 989	2.71%	2.81%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.38	58 815	0.24%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	124 139	1.30	161 255	0.65%	
KJK Fund III ¹	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	1 006.19	203 753	0.82%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	3 840.79	95 835	0.38%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	3 831.45	95 407	0.38%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	21 500	2.35	50 577	0.20%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	12 346	0.76	9 347	0.04%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.12.2022

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							137 166	0.55%	0.29%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023	137 166	0.55%	
Krediidiasutuse nimi							3 585 139	14.38%	9.69%
2. Hoiused									
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		2 580 452	2 580 452	10.35%
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP		110 206	110 206	0.44%
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD		314	314	0.00%
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY		43 068	43 068	0.17%
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK		8 633	8 633	0.03%
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK		1 503	1 503	0.01%
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD		550 574	550 574	2.21%
Tähtajalised hoiused									
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 27.09.2022 09.03.2023	25 033	25 033	0.10%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 28.09.2022 09.03.2023	20 026	20 026	0.08%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 03.10.2022 09.03.2023	175 216	175 216	0.70%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 28.10.2022 09.03.2023	70 062	70 062	0.28%
3. Muud varad							10 844	0.04%	0.08%
Muud nõuded							2 393	0.01%	
Laekumata dividendid							8 451	0.03%	
VARAD KOKKU							24 954 769	100.09%	100.08%
Fondi kohustused							- 21 374	- 0.09%	- 0.08%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS							24 933 396	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 väärtvõltpaberite 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.