

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.03.2023

Emitent/väärtpaber 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							21 554 838	23 554 737			90.50%	95.37%	
Võlainstrumendid							11 845 279	11 749 670				45.14%	48.57%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.22%	1 000.11	259 029	986.14	255 410	0.98%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 028.13	616 875	2.37%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.89%	1 000.80	4 003	961.33	3 845	0.01%		
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	7.12%	1 000.03	750 020	1 017.00	762 749	2.93%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	2.58%	0.65	20 877	0.66	21 112	0.08%		
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.66%	88 345.05	353 380	83 175.86	332 703	1.28%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.54%	982.94	103 209	917.25	96 311	0.37%		
Siaulių Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 165.12	243 963	0.94%		
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	8.44%	10 000.67	300 020	8 148.35	244 451	0.94%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 191.96	163 071	0.63%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.20%	86 926.47	695 412	90 469.00	723 752	2.78%		
France Treasury Bill 28/06/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613463	EUR	2.77%	0.99	1 191 811	0.99	1 191 863	4.58%		
France Government 1.75% 25/05/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011486067	EUR	3.01%	1.01	1 617 947	1.01	1 620 723	6.23%		
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.44%	1 000.03	385 011	998.65	384 480	1.48%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.22%	992.30	29 769	991.86	29 756	0.11%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.13%	1 043.57	158 622	978.36	148 710	0.57%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.29%	97 589.26	195 179	95 254.31	190 509	0.73%		
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	2.91%	0.01	2 456 989	0.01	2 460 050	9.45%		
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	2.84%	0.01	1 676 629	0.01	1 680 841	6.46%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	6.93%	769.70	438 728	711.77	405 709	1.56%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.88%	834.50	208 624	895.76	223 939	0.86%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 51 153	- 0.20%		

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
Aktsiad					4 543 424		4 850 747	18.64%	17.80%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	45.30	118 502	59.83	152 076	0.58%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.60	91 986	0.35%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.58	160 119	0.62%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	9.90	265 627	1.02%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.42	140 157	0.54%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.12	336 111	5.28	343 588	1.32%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.77	310 909	4.20	333 893	1.28%	
Meituan	Kaimanisaared	KYG596691041	HKD	0.00	0	16.81	2 690	0.01%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.19	85 965	45.19	72 309	0.28%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	46.76	319 351	46.87	318 615	1.22%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	17.17	389 945	17.08	385 112	1.48%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	23.60	219 930	16.74	164 428	0.63%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.54	40 043	0.15%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.10	29 838	0.11%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.68	30 811	0.12%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	22.42	206 728	26.22	216 409	0.83%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	136.35	69 948	0.27%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.10	208 604	18.24	239 232	0.92%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	53.02	221 465	0.85%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	125.64	31 410	0.12%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	34.20	32 558	0.13%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	19.81	78 428	0.30%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.03.2023

Emitent/väärtpaberit nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turväärtus ühikule (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	10.04	135 098	0.52%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	28.15	31 387	0.12%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	11.98	47 920	0.18%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	55 098	30.95	68 276	0.26%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	29.84	12 712	0.05%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	245.63	49 018	261.79	57 593	0.22%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.40	30 414	142.71	43 813	0.17%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.31	132 129	178.09	143 896	0.55%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.89	217 696	20.66	93 805	0.36%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.23	109 038	21.23	74 440	0.29%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	20.84	156 472	37.62	277 887	1.07%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	25.04	62 826	45.08	118 685	0.46%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.60	134 176	24.34	128 906	0.50%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	135.64	30 936	262.50	61 425	0.24%	
Take-Two Interactive Software	USA	US8740541094	USD	98.62	126 019	109.70	134 165	0.52%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.52	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)**	Turväärtus ühikule (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						5 166 134		6 893 939	26.49%	28.57%

Kinnisvarafondid										
						2 226 443			12.07%	12.34%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	21.10	984 716	3.78%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	34 546	20.31	70 164	0.27%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	16.10	146 847	0.56%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	11.93	119 266	0.46%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	280 825	1.29	361 529	1.39%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.23	87 326	0.34%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	65 985	1.23	80 885	0.31%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	1.02	203 799	0.78%	
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	157.72	615 219	2.36%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	126 305	111.79	133 908	0.51%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	239 796	1.39	333 385	1.28%	

Aktsiafondid										
						2 504 590			11.64%	13.54%
iShares Gold Producers UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	13.07	914 962	3.52%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ¹	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	105.67	670 774	2.58%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	103.86	180 716	0.69%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	43.32	216 600	0.83%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	533.34	468 695	542.64	505 195	1.94%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.39	356 224	35.60	413 939	1.59%	
VanEck Oil Services ETF ¹	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	194.65	109 665	254.83	128 690	0.49%	

Erakapitalifondid										
						435 101			2.77%	2.69%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.10	51 750	0.20%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	124 139	1.60	198 503	0.76%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	927.07	187 732	0.72%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012 ¹	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	4 403.83	109 884	0.42%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012 ¹	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	4 393.08	109 392	0.42%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	21 500	2.47	53 133	0.20%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS ¹	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	12 346	0.86	10 655	0.04%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							60 382	0.23%	0.44%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.09.2023	60 382	0.23%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.03.2023

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										2 476 635	9.52%	4.69%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				513 100	513 100	1.97%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				1 327	1 327	0.01%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 671 643	1 671 643	6.42%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				39	39	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				306	306	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	JPY				41 828	41 828	0.16%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				13 518	13 518	0.05%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				1 482	1 482	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				6 183	6 183	0.02%	
Tähtajalised hoiused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	2.40%	09.03.2023	08.09.2023	227 333	227 333	0.87%	
Oodatav krediitkahju (hoiused)										- 124	0.00%	
3. Muud varad										19 502	0.07%	0.01%
Laekumata dividendid										19 502	0.07%	
VARAD KOKKU										26 050 875	100.09%	100.08%
Fondi kohustused										- 22 897	- 0.09%	- 0.08%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										26 027 978	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

** Keskmise soetushinna arutamisel kasutatakse FIFO meetodit

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

³ Instrumendi väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumendi hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.