

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.05.2023

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							22 862 537	24 549 130	94.05%	92.31%		
Võlainstrumendid							12 732 453	12 670 300	48.54%	45.00%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 003.13	601 875	2.31%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.88%	1 000.80	4 003	964.33	3 857	0.01%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	7.37%	1 000.03	750 020	1 026.82	770 111	2.95%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.28%	100 000.00	500 000	100 710.86	503 554	1.93%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.08%	0.65	20 877	0.65	20 962	0.08%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.70%	88 345.05	353 380	84 040.03	336 160	1.29%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.49%	982.94	103 209	925.60	97 188	0.37%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 267.90	246 430	0.94%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.88%	10 000.67	300 020	9 100.00	273 000	1.05%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.57%	10 001.25	160 020	9 640.46	154 247	0.59%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.52%	86 926.47	695 412	90 187.67	721 501	2.76%	
France Treasury Bill 28/06/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613463	EUR	2.57%	0.99	1 191 811	1.00	1 197 620	4.59%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	3.42%	0.98	2 264 149	0.98	2 260 999	8.66%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	10.11%	1 000.03	385 011	993.91	382 656	1.47%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.96%	992.30	29 769	1 002.26	30 068	0.12%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.07%	1 043.57	158 622	986.19	149 901	0.57%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	6.12%	97 589.26	195 179	96 223.83	192 448	0.74%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.12%	0.01	2 456 989	0.01	2 470 075	9.46%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	2.98%	0.01	1 676 629	0.01	1 688 287	6.47%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	6.91%	769.70	438 728	711.90	405 784	1.55%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.97%	834.50	208 624	899.32	224 829	0.86%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 61 254	- 0.23%	

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							4 417 406	4 511 940	17.29%	18.56%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	46.11	118 502	54.04	137 367	0.53%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.52	87 386	0.33%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.58	159 564	0.61%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	9.72	260 797	1.00%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.40	138 575	0.53%		
Glencore ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.21	336 111	4.76	309 617	1.19%		
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.84	310 909	4.55	361 648	1.39%		
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	57.32	85 965	37.11	59 377	0.23%		
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	47.60	319 351	47.53	323 132	1.24%		
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	17.48	389 945	15.80	356 356	1.37%		
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	24.03	219 930	14.26	140 068	0.54%		
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.57	40 516	0.16%		
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.40	32 725	0.13%		
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.62	28 183	0.11%		
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	21.28	206 728	23.64	195 123	0.75%		
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	130.30	66 844	0.26%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.64	208 604	16.34	214 268	0.82%		
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	52.90	220 963	0.85%		
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	116.58	29 145	0.11%		
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	30.58	29 112	0.11%		

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.05.2023

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	17.69	70 033	0.27%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	10.24	137 722	0.53%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	29.50	32 893	0.13%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	11.85	47 380	0.18%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	55 098	28.07	61 922	0.24%	
Valmet ¹	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	27.53	11 728	0.04%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	251.80	49 018	296.38	65 204	0.25%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.40	30 414	140.91	43 259	0.17%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.32	132 129	180.25	145 642	0.56%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.89	217 696	23.12	104 966	0.40%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.78	109 038	19.11	66 983	0.26%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	21.22	156 472	32.14	237 452	0.91%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	25.49	62 826	37.96	99 942	0.38%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	25.04	134 176	25.62	135 684	0.52%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	138.07	30 936	257.96	60 363	0.23%	
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)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						5 712 679		7 352 206	28.17%	28.45%
Kinnisvarafondid						2 239 758		3 112 311	11.92%	11.97%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	20.00	933 380	3.58%	
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	16.50	150 498	0.58%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	11.99	119 927	0.46%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	268 630	1.31	350 734	1.34%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.24	87 939	0.34%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	65 056	1.22	79 627	0.31%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	0.96	192 481	0.74%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	48	237.47	85	0.00%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	159.85	623 527	2.39%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	106.88	156 018	113.45	165 609	0.63%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	239 796	1.41	338 339	1.30%	
Aktsiafondid						3 041 991		3 514 569	13.47%	13.77%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	12.79	895 223	3.43%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	105.75	671 269	2.57%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	106.90	186 006	0.71%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	43.18	215 875	0.83%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	557.06	1 006 096	555.33	1 052 900	4.03%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.91	356 224	32.39	376 639	1.44%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	198.15	109 665	231.00	116 656	0.45%	
Erakapitalifondid						430 930		725 326	2.78%	2.70%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.22	54 657	0.21%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	124 139	1.59	196 883	0.75%	
KJK Fund III ¹	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	1 023.58	207 275	0.79%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	4 180.40	104 309	0.40%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	4 170.18	103 842	0.40%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	21 500	2.38	51 140	0.20%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	8 175	0.88	7 221	0.03%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.05.2023

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg		Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Tuleisinstrumentid									14 684	0.06%	0.30%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.09.2023		14 684	0.06%		
2. Hoiused									1 557 546	5.97%	7.75%
Arvelduskontod											
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF			51	51	0.00%	
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			1 097 940	1 097 940	4.21%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP			39	39	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD			2 893	2 893	0.01%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	JPY			40 622	40 622	0.16%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK			18 428	18 428	0.07%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK			3 067	3 067	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD			165 046	165 046	0.63%	
Tähtajalised hoiused											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	2.40%	09.03.2023	08.09.2023	228 256	228 256	0.87%
Oodatav krediitkahju (hoiused)									- 124	0.00%	
3. Muud varad									17 998	0.07%	0.03%
Muud nõuded									52	0.00%	
Läekumata dividendid									17 947	0.07%	
VARAD KOKKU									26 124 674	100.09%	100.09%
Fondi kohustused									- 23 305	- 0.09%	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									26 101 369	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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.