

# LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.08.2023

Emitent/väärtpaberi 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	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>22 784 347</b>	<b>24 883 097</b>			<b>93.20%</b>	<b>94.88%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>12 456 872</b>	<b>12 549 252</b>				<b>47.00%</b>	<b>49.31%</b>
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 022.29	613 375	2.30%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	8.28%	1 000.80	4 003	910.33	3 641	0.01%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	6.96%	1 000.05	364 020	1 042.79	379 574	1.42%		
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.77%	1 001.61	801 285	1 053.09	842 471	3.16%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.74%	100 000.00	410 714	100 740.03	413 753	1.55%		
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.08%	0.65	20 877	0.66	21 180	0.08%		
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.38%	88 345.05	353 380	83 614.76	334 459	1.25%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.54%	982.94	103 209	914.25	95 997	0.36%		
Siauliu Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	10.44%	1 000.07	300 020	1 030.56	309 168	1.16%		
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 422.92	250 150	0.94%		
Citadele banka 5% 13/12/2031 <sup>3</sup>	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.09%	10 000.67	300 020	9 459.28	283 779	1.06%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 <sup>3</sup>	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.06%	10 001.25	160 020	9 973.51	159 576	0.60%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.03%	86 926.47	695 412	91 249.08	729 993	2.73%		
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	3.70%	0.98	980 984	0.99	985 194	3.69%		
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	4.57%	0.98	2 264 149	0.99	2 274 033	8.52%		
Eastrine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.37%	1 000.03	385 011	1 007.44	387 864	1.45%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.25%	992.30	29 769	1 008.86	30 266	0.11%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.27%	1 043.57	158 622	992.29	150 829	0.56%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.56%	97 589.26	195 179	94 906.76	189 814	0.71%		
German Treasury Bill 17/01/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E014	EUR	3.49%	0.01	985 855	0.01	986 651	3.70%		
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.54%	0.01	2 456 989	0.01	2 488 325	9.32%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	6.94%	769.70	438 728	722.94	412 076	1.54%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.20%	834.50	208 624	882.73	220 683	0.83%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 13 599	- 0.05%		

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
<b>Aktsiad</b>				<b>4 592 412</b>	<b>4 884 401</b>			<b>18.29%</b>	<b>17.35%</b>
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	45.32	118 502	69.30	176 172	0.66%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.45	83 075	0.31%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	9.78	262 407	0.98%	
Tallinna Sadam <sup>1</sup>	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.21	119 993	0.45%	
Glencore <sup>1</sup>	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.25	336 111	4.92	319 684	1.20%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.87	310 909	5.44	432 633	1.62%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.27	85 965	38.12	60 997	0.23%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.27	199 429	10.58	204 175	0.76%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	46.79	319 351	44.64	303 433	1.14%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	17.18	389 945	14.92	336 386	1.26%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	23.62	219 930	15.23	149 617	0.56%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.66	41 935	0.16%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.35	32 244	0.12%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.65	29 452	0.11%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	22.06	206 728	28.34	233 963	0.88%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	134.80	69 152	0.26%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.38	208 604	17.78	233 184	0.87%	
Siemens Healthineers <sup>1</sup>	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	46.25	193 186	0.72%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	113.04	28 260	0.11%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.08.2023

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	31.71	30 188	0.11%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	18.02	71 359	0.27%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	10.63	142 970	0.54%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	29.30	32 670	0.12%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	204 139	11.76	213 941	0.80%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	55 098	31.62	69 754	0.26%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	23.50	10 011	0.04%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	255.47	49 018	271.60	59 752	0.22%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.35	30 414	133.65	41 031	0.15%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.23	132 129	175.45	141 763	0.53%	
GN Store Nord A/S <sup>1</sup>	Taani	DK0010272632	DKK	47.86	217 696	18.97	86 142	0.32%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.25	109 038	25.46	89 263	0.33%	
Freeport-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	20.86	156 472	36.72	271 269	1.02%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.06	62 826	36.27	95 503	0.36%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.61	134 176	29.79	157 788	0.59%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	135.72	30 936	260.90	61 051	0.23%	
Bank Saint Petersburg <sup>3</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.44	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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>5 735 063</b>		<b>7 408 347</b>	<b>27.75%</b>	<b>27.94%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>2 251 352</b>		<b>3 029 942</b>	<b>11.35%</b>	<b>11.52%</b>
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	18.15	847 042	3.17%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	34 546	20.39	70 439	0.26%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	16.50	150 498	0.56%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	12.04	120 372	0.45%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	268 630	1.29	346 724	1.30%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.22	86 160	0.32%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	76 025	1.20	91 408	0.34%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	0.97	193 318	0.72%	
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	157.78	615 453	2.31%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	106.88	156 018	112.46	164 164	0.61%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	240 422	1.43	344 278	1.29%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>3 041 991</b>		<b>3 581 710</b>	<b>13.42%</b>	<b>13.66%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	11.88	831 529	3.11%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	120.29	763 588	2.86%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	107.24	186 598	0.70%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	43.75	218 725	0.82%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	565.20	1 006 096	536.83	1 017 834	3.81%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.40	356 224	34.84	405 110	1.52%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	194.78	109 665	313.52	158 326	0.59%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>441 720</b>		<b>796 695</b>	<b>2.98%</b>	<b>2.76%</b>
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.43	60 055	0.22%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	136 888	1.51	207 358	0.78%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	928.46	188 013	0.70%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012 <sup>1</sup>	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	5 742.61	143 290	0.54%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012 <sup>1</sup>	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	5 715.79	142 329	0.53%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	21 500	2.33	49 993	0.19%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	6 215	0.91	5 658	0.02%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.08.2023

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
<b>Tuletisinstrumentid</b>								<b>41 097</b>	<b>0.15%</b>	<b>0.28%</b>		
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.09.2023		41 097	0.15%			
<b>Krediitiasutuse nimi</b>												
	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
<b>2. Hoiused</b>								<b>1 816 503</b>	<b>6.80%</b>	<b>5.20%</b>		
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				52	52	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				1 326	1 326	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 333 736	1 333 736	5.00%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				13 421	13 421	0.05%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2	2	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	JPY				38 223	38 223	0.14%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				24 805	24 805	0.09%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				3 012	3 012	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				172 337	172 337	0.65%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	2.40%	09.03.2023	08.09.2023	229 648	229 648	0.86%	
Oodatav krediitkahju (hoiused)										- 59	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>								<b>22 059</b>	<b>0.08%</b>	<b>0.00%</b>		
Laekumata dividendid										22 059	0.08%	
<b>VARAD KOKKU</b>								<b>26 721 659</b>	<b>100.09%</b>	<b>100.09%</b>		
Fondi kohustused										- 23 620	- 0.09%	- 0.09%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>26 698 040</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

<sup>3</sup> 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.