

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							13 137 965	15 713 759	92.35%	94.55%		
Võlakirjad							5 515 021	5 590 714	32.86%	33.75%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.51%	1 000.11	259 029	1 001.14	259 295	1.52%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.78%	1 000.80	4 003	1 025.33	4 101	0.02%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.84%	997.01	600 202	1 006.15	605 703	3.56%	
Estonia 0.125% 10/06/2030	AA-	S&P	Eesti	XS2181347183	EUR	0.10%	989.19	361 056	1 002.07	365 755	2.15%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.86	27 622	0.86	27 646	0.16%	
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	0.04%	1 005.59	154 861	1 001.89	154 291	0.91%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	1.53%	982.94	103 209	1 050.23	110 275	0.65%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.82%	986.91	197 382	1 018.05	203 610	1.20%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 319.26	247 662	1.46%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.21%	1 215.55	18 233	1 088.25	16 324	0.10%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 040.38	391 575	2.30%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 054.67	160 875	0.95%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.60%	998.97	49 949	1 026.03	51 302	0.30%	
Latvia 1.375% 23/09/25	A+	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.15%	993.23	193 679	1 090.56	212 659	1.25%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.05%	1 004.87	87 424	1 008.28	87 720	0.52%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	1.22%	998.11	102 806	1 001.99	103 205	0.61%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	0.24%	53 865.55	53 866	51 870.34	51 870	0.30%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.55%	1.08	215 960	1.04	208 434	1.22%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.56%	1.01	402 056	1.01	402 044	2.36%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.58%	992.30	29 769	1 073.07	32 192	0.19%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	1.66%	1 043.57	158 622	1 073.44	163 163	0.96%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.04%	97 589.26	195 179	106 169.14	212 338	1.25%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.59%	0.01	429 039	0.01	428 450	2.52%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.62%	0.01	210 864	0.01	210 509	1.24%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.14%	1 005.29	125 662	1 080.50	135 063	0.79%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	A-	S&P	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.39%	1 011.16	108 194	1 002.07	107 222	0.63%	
Danske Bank 7% Perpetual	BBB-	Fitch	Taani	XS1825417535	USD	5.06%	876.10	30 035	912.69	32 857	0.19%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.12%	1 008.70	15 131	1 032.86	15 493	0.09%	
IBM 1.875% 06/11/20	A2	Moody's	USA	XS0991090175	EUR	0.11%	1 084.93	21 699	1 018.29	20 366	0.12%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	0.01%	1 032.13	52 639	1 027.27	52 391	0.31%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.30%	1 001.61	129 208	1 002.46	129 318	0.76%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.09%	993.72	128 189	1 001.26	129 162	0.76%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	0.03%	1 004.85	135 655	1 000.28	135 038	0.79%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.03%	1 004.22	43 181	1 003.12	43 134	0.25%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	0.20%	994.59	80 561	999.06	80 924	0.48%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 1 251	-0.01%	
Emitent/väärtpaberi nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Aktsiad							3 575 323	4 458 808	26.20%	25.12%		
Arco Vara			Eesti	EE3100034653	EUR		1.19	12 397	1.07	11 118	0.07%	
Coop Pank			Eesti	EE3100007857	EUR		1.15	11 500	1.04	10 420	0.06%	
Ekspress Grupp			Eesti	EE3100016965	EUR		1.37	80 813	0.74	43 560	0.26%	
Tallink Grupp			Eesti	EE3100004466	EUR		0.72	194 574	0.77	209 085	1.23%	
Tallinna Kaubamaja			Eesti	EE0000001105	EUR		5.25	159 269	8.26	250 534	1.47%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	168 030	1.92	189 281	1.11%	
Banco Santander			Hispaania	ES0113900J37	EUR		2.75	213 702	2.17	168 811	0.99%	
Seven and i Holdings			Jaapan	JP3422950000	JPY		41.68	36 603	29.17	27 131	0.16%	
Rakuten Inc			Jaapan	JP3967200001	JPY		9.14	43 617	7.86	39 284	0.23%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Emitent/väärtpaber nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	US01609W1027	USD	163.97	29 624	192.62	34 672	0.20%	
Agrico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	45.97	164 193	57.21	205 086	1.21%	
Barick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	15.98	242 261	24.06	360 026	2.12%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.73	27 273	0.16%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.65	11 945	1.19	21 804	0.13%	
Linus Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.58	42 348	0.59	43 147	0.25%	
Novafuras ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	2.32	22 330	0.13%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.41	18 486	0.11%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.68	105 767	26.34	123 380	0.73%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.86	91 269	7.28	172 070	1.01%	
Europris ¹	Norra	NO0010735343	NOK	2.57	32 836	4.26	58 016	0.34%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	23.57	30 390	32.36	43 879	0.26%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	71.88	36 874	0.22%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.51	26 479	11.06	35 732	0.21%	
Sweco AB	Rootsi	SE0000489098	SEK	22.85	27 564	39.87	49 954	0.29%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.12	206 902	11.38	217 620	1.28%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	26 979	36.15	14 458	0.08%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	36.40	38 511	0.23%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	79 964	42.65	106 625	0.63%	
Siemens	Saksamaa	DE0007236101	EUR	111.57	83 674	104.76	78 570	0.46%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	134.94	33 735	0.20%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	35.04	33 358	0.20%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	42 604	15.22	121 151	0.71%	
Kone	Soome	FI0009013403	EUR	45.21	26 808	61.22	36 303	0.21%	
Metso	Soome	FI0009007835	EUR	20.51	26 687	29.17	37 950	0.22%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	24 583	6.02	28 673	0.17%	
Neste	Soome	FI0009013296	EUR	3.17	25 706	34.81	281 961	1.66%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	25.40	28 321	0.17%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.88	149 416	30.62	153 100	0.90%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.52	69 571	10.63	86 762	0.51%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	25.72	113 477	0.67%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	7.36	75 854	0.45%	
Finnair	Soome	FI4000440136	EUR	2.13	9 364	1.74	7 658	0.05%	
KAZ Minerals	Suurbritannia	GB00B0HZPV38	GBP	3.17	30 891	5.48	53 248	0.31%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	229.88	49 018	308.28	67 822	0.40%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.34	30 414	117.62	36 110	0.21%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	34.61	30 272	47.42	41 587	0.24%	
TCM Group ¹	Taani	DK0060915478	DKK	10.88	325	17.31	519	0.00%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	30.55	33 513	26.18	28 010	0.16%	
Align Technology ¹	USA	US0162551016	USD	152.25	30 715	245.08	49 261	0.29%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	264.09	29 952	270.77	30 597	0.18%	
Freepart-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.98	107 759	10.33	139 753	0.82%	
IDEXX Laboratories Inc	USA	US45168D1046	USD	209.49	30 277	294.84	42 457	0.25%	
MercadoLibre ¹	USA	US58733R1023	USD	443.27	30 253	880.31	59 861	0.35%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	24.32	62 826	55.13	145 170	0.85%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	131.72	30 936	160.91	37 654	0.22%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.74	81 989	0.51	30 716	0.18%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul		
Fondiosakud						4 047 621		5 664 238	33.29%	35.68%		
Kinnisvarafondid						1 754 413		2 499 645	14.69%	14.94%		
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	25 936	17.70	28 692	0.17%			
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	491 069	2.84	900 211	5.29%			
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	9.77	35 157	13.14	47 292	0.28%			
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	12.54	114 416	0.67%			
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	119 914	1.11	132 665	0.78%			
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	84 000	0.99	83 413	0.49%			
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	102.61	246 085	177.57	425 861	2.50%			
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	144.62	564 120	3.32%			
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	-	EUR	1.00	7 500	1.00	7 500	0.04%			
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	155 708	1.26	195 475	1.15%			
Aktsiafondid						1 927 589		2 477 948	14.56%	16.70%		
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	190 985	46.33	226 832	1.33%			
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	8.30	286 949	13.86	479 126	2.82%			
X-Trackers MSCI Europe Small Cap	Xtrackers	Luksemburg	LU0322253906	EUR	36.02	72 043	40.92	81 830	0.48%			
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.56	185 123	118.18	236 360	1.39%			
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	154.45	52 110	341.64	115 267	0.68%			
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	168 928	104.92	209 840	1.23%			
iShares STOXX Europe 600 DE	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0002635307	EUR	30.69	414 249	35.60	480 600	2.82%			
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.36	211 008	91.05	254 940	1.50%			
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	32.61	163 050	0.96%			
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	38.16	210 750	41.99	230 103	1.35%			
Erakapitalifondid						352 118		664 000	3.90%	3.91%		
BaltCap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	32 072	2.35	75 268	0.44%			
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	40 512	0.88	35 730	0.21%			
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	165 000	1 005.02	165 828	0.97%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.59	6 036	2 401.35	126 491	0.74%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 394.91	125 896	0.74%			
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	70 390	1.67	117 845	0.69%			
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	32 812	0.52	16 942	0.10%			
Võlakirjafondid						13 500		22 645	0.13%	0.13%		
JPMF Global Convertible Bond Fund	JPMorgan Asset Management Europe	Luksemburg	LU0129412341	EUR	7.92	13 500	13.28	22 645	0.13%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Lõpp-ähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused												
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			3 910	3 910	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			33 795	33 795	0.20%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 003 127	1 003 127	5.90%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			1 484	1 484	0.01%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			2 324	2 324	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			1 865	1 865	0.01%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			3 419	3 419	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			317	317	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			266 509	266 509	1.57%	
										1 316 750	7.74%	5.53%

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

3. Muud varad	84	0.00%	0.01%
Laekumata dividendid	84	0.00%	
VARAD KOKKU	17 030 594	100.09%	100.09%
Fondi kohustused	- 14 617	- 0.09%	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	17 015 977	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

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite 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 instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.