

LHV Täiendav Pensionifond


Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.11.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							13 700 936	16 061 835	91.89%	92.61%			
Võlainstrumendid							6 140 795	6 235 940	35.68%	35.57%			
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.75%	1 000.11	259 029	999.68	258 917	1.48%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.69%	1 000.80	4 003	1 035.43	4 142	0.02%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.41%	997.01	600 202	1 011.03	608 643	3.48%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	25 374	0.79	25 376	0.15%		
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.32%	1 005.59	154 861	1 005.99	154 923	0.89%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.64%	982.94	103 209	1 094.97	114 972	0.66%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.18%	986.91	197 382	1 082.93	216 586	1.24%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 525.94	252 623	1.45%		
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.37%	1 215.55	18 233	1 089.31	16 340	0.09%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 250.33	399 763	2.29%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 001.25	160 020	10 238.77	163 820	0.94%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.22%	998.97	49 949	1 034.44	51 722	0.30%		
Latvia 1.375% 23/09/25	A+	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.34%	993.23	193 679	1 086.43	211 854	1.21%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.20%	1 004.87	87 424	1 009.96	87 867	0.50%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.68%	998.11	102 806	1 002.51	103 259	0.59%		
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.07%	53 865.55	53 866	51 945.97	51 946	0.30%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.56%	1.05	632 745	1.04	624 185	3.57%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.64%	1.01	402 056	1.00	401 444	2.30%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.67%	992.30	29 769	1 086.67	32 600	0.19%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.87%	1 043.57	158 622	1 091.65	165 931	0.95%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.33%	97 589.26	195 179	106 489.21	212 978	1.22%		
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.72%	0.01	602 635	0.01	601 960	3.44%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.69%	0.01	429 039	0.01	414 906	2.37%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.70%	0.01	316 177	0.01	308 569	1.77%		
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.31%	1 005.29	125 662	1 121.14	140 142	0.80%		
HSBC Holdings Plc 04/12/21	A-	S&P	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.35%	1 011.16	108 194	1 001.20	107 128	0.61%		
Danske Bank 7% Perpetual	BBB-	Fitch	Taani	XS1825417535	USD	5.40%	838.65	30 035	936.37	33 709	0.19%		
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.34%	1 008.70	15 131	1 037.12	15 557	0.09%		
IBM 1.875% 06/11/20	A2	Moody's	USA	XS0991090175	EUR	-5.34%	1 084.93	21 699	1 019.62	20 392	0.12%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.45%	1 032.13	52 639	1 017.80	51 908	0.30%		
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.16%	1 001.61	129 208	1 002.43	129 313	0.74%		
Morgan Stanley 21/05/21	A2	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.40%	993.72	128 189	1 002.33	129 301	0.74%		
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.38%	1 004.22	43 181	1 002.37	43 102	0.25%		
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.26%	994.59	80 561	1 003.28	81 266	0.46%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-1 202	-0.01%		

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
Aktsiad							3 505 260	4 305 845	24.63%	25.35%
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.19	12 397	1.15	11 950	0.07%		
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	11 500	1.06	10 620	0.06%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	0.63	37 085	0.21%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.72	194 574	0.62	167 376	0.96%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	159 269	8.38	254 174	1.45%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.67	165 064	0.94%		
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.75	213 702	1.71	132 813	0.76%		
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	41.10	36 603	25.98	24 162	0.14%		
Rakuten Inc ¹	Jaapan	JP3967200001	JPY	9.01	43 617	8.30	41 476	0.24%		
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	44.01	164 193	67.78	242 994	1.39%		

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.30	242 261	22.85	341 951	1.96%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.56	24 515	0.14%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.65	11 945	1.23	22 632	0.13%	
Linas Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.58	42 348	0.60	43 879	0.25%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	1.82	17 518	0.10%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.43	19 257	0.11%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.71	105 767	19.78	92 675	0.53%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.86	91 269	7.16	169 234	0.97%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	23.18	30 390	34.68	47 021	0.27%	
Thales ¹	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	55.88	28 666	0.16%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.52	26 601	10.06	25 368	0.15%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.62	26 479	12.83	41 446	0.24%	
Gefinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	18.63	27 266	16.82	24 609	0.14%	
Sweco AB	Rootsi	SE0000489098	SEK	23.13	27 564	43.26	54 206	0.31%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.26	206 902	13.46	257 439	1.47%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	26 979	44.40	17 760	0.10%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	18.80	7 050	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA ¹	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	37.48	39 654	0.23%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	79 964	36.86	92 138	0.53%	
Siemens	Saksamaa	DE0007236101	EUR	111.57	83 674	100.70	75 525	0.43%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	125.10	31 275	0.18%	
Finnair	Soome	FI0009003230	EUR	0.40	17 618	0.37	16 108	0.09%	
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	41.92	39 908	0.23%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	42 604	22.06	175 598	1.00%	
Metsä Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	24 583	7.21	34 317	0.20%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.16	80 092	6.05	93 764	0.54%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	5 035	11.50	14 955	0.09%	
Neste	Soome	FI0009013296	EUR	3.17	12 853	44.68	180 954	1.04%	
Ponsse ¹	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	27.35	30 495	0.17%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.88	149 416	32.40	162 000	0.93%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.52	69 571	12.53	102 229	0.58%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	24.26	107 035	0.61%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	6.82	70 328	0.40%	
KAZ Minerals ¹	Suurbritannia	GB00B0HZPV38	GBP	3.20	30 891	6.98	67 862	0.39%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	228.87	49 018	275.52	60 614	0.35%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.42	30 414	108.64	33 353	0.19%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	34.64	30 272	61.73	54 140	0.31%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.88	325	16.52	496	0.00%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	29.97	33 513	27.82	29 763	0.17%	
Align Technology ¹	USA	US0162551016	USD	145.74	30 715	364.23	73 211	0.42%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	252.80	29 952	305.71	34 545	0.20%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.17	49 511	14.82	100 248	0.57%	
IDEXX Laboratories Inc	USA	US45168D1046	USD	200.53	30 277	363.16	52 294	0.30%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	23.28	62 826	53.72	141 441	0.81%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	126.09	30 936	172.69	40 409	0.23%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.64	81 989	0.47	28 248	0.16%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastamisest	Osakaal fondi varade puhastamisest eelneval kuul
Fondiosakud						4 054 881		5 520 050	31.58%	31.69%
Kinnisvarafondid						1 917 870		2 589 282	14.81%	14.33%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	25 936	17.50	28 368	0.16%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	491 069	2.66	843 205	4.82%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	9.77	35 157	13.37	48 112	0.28%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	12.60	114 899	0.66%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	119 914	1.13	135 063	0.77%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	178 358	0.96	171 714	0.98%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	102.61	246 085	179.86	431 360	2.47%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	145.08	565 913	3.24%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	68 507	103.38	69 022	0.39%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	163 799	1.11	181 626	1.04%	
Aktsiafondid						1 745 120		2 160 474	12.36%	13.04%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	190 985	47.30	231 576	1.32%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	13.78	596 540	3.41%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.56	185 123	111.00	222 000	1.27%	
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	154.45	52 110	358.62	120 996	0.69%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	98.48	98 480	0.56%	
iShares STOXX Europe 600 DE	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0002635307	EUR	30.56	259 731	33.85	287 725	1.65%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.36	211 008	81.84	229 152	1.31%	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	29.67	148 350	0.85%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	36.53	210 750	41.18	225 655	1.29%	
Erakapitalifondid						378 392		745 739	4.27%	4.18%
BaltCap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	27 877	2.45	68 384	0.39%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	71 767	0.95	68 048	0.39%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	165 000	965.43	159 296	0.91%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.59	6 036	2 926.16	154 135	0.88%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 913.66	153 165	0.88%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	71 666	1.75	125 355	0.72%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	30 750	0.56	17 356	0.10%	
Võlakirjafondid						13 500		24 555	0.14%	0.14%
JPMF Global Convertible Bond Fund	JPMorgan Asset Management Europe	Luksemburg	LU0129412341	EUR	7.92	13 500	14.40	24 555	0.14%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastamisest	Osakaal fondi varade puhastamisest eelneval kuul
2. Hoiused										1 429 383	8.18%	7.47%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			3 893	3 893	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			33 822	33 822	0.19%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			890 936	890 936	5.10%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			1 831	1 831	0.01%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			2 292	2 292	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			57 544	57 544	0.33%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			2 945	2 945	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			324	324	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			435 796	435 796	2.49%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

3. Muud varad	3 853	0.02%	0.01%
Laekumata dividendid	3 853	0.02%	
VARAD KOKKU	17 495 070	100.09%	100.09%
Fondi kohustused	- 15 823	- 0.09%	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	17 479 247	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.