

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.12.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

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							14 302 459	16 728 611	91.94%	91.89%		
Võlainstrumendid							7 171 891	7 252 460	39.86%	35.68%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.77%	1 000.11	259 029	992.60	257 083	1.41%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.48%	1 000.80	4 003	1 055.33	4 221	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	25 374	0.79	25 386	0.14%	
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.37%	1 005.59	154 861	1 004.99	154 769	0.85%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.58%	982.94	103 209	1 099.62	115 460	0.63%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.91%	986.91	197 382	1 108.58	221 715	1.22%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 576.35	253 832	1.40%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS027265269	EUR	-0.38%	1 215.55	18 233	1 089.13	16 337	0.09%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 302.18	401 785	2.21%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 008.94	160 143	0.88%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.13%	998.97	49 949	1 036.01	51 800	0.28%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.34%	1 004.87	87 424	1 011.44	87 995	0.48%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.13%	998.11	102 806	1 006.61	103 681	0.57%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.18%	53 865.55	53 866	51 948.28	51 948	0.29%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.62%	1.04	830 998	1.04	830 612	4.56%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.58%	1.05	632 745	1.04	623 934	3.43%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.64%	1.00	903 716	1.00	902 754	4.96%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.47%	992.30	29 769	1 095.35	32 860	0.18%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.69%	1 043.57	158 622	1 101.41	167 414	0.92%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.29%	97 589.26	195 179	107 928.40	215 857	1.19%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.69%	0.01	602 635	0.01	601 572	3.31%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.65%	0.01	429 039	0.01	414 603	2.28%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.66%	0.01	830 195	0.01	822 154	4.52%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.18%	1 005.29	125 662	1 153.85	144 231	0.79%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	A-	S&P	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	-0.46%	1 011.16	108 194	1 001.07	107 114	0.59%	
Danske Bank 7% Perpetual	BBB-	Fitch	Taani	XS1825417535	USD	5.15%	818.91	30 035	949.45	34 180	0.19%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.34%	1 008.70	15 131	1 026.76	15 401	0.08%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.50%	1 032.13	52 639	1 017.78	51 907	0.29%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.16%	1 001.61	129 208	1 001.57	129 202	0.71%	
Morgan Stanley 21/05/21	A2	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.45%	993.72	128 189	1 002.15	129 277	0.71%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.46%	1 004.22	43 181	1 002.37	43 102	0.24%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.38%	994.59	80 561	1 004.48	81 363	0.45%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 235	- 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				3 301 751	4 094 046	22.50%	24.63%		
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.19	12 397	1.16	12 054	0.07%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	11 500	1.08	10 840	0.06%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	0.67	39 440	0.22%	
Tallink Grupp ¹	Eesti	EE3100004466	EUR	0.72	194 574	0.69	187 959	1.03%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	159 269	8.84	268 126	1.47%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.83	180 879	0.99%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

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
Banco Santander ¹	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.75	213 702	2.42	187 675	1.03%	
BANCO SANTANDER SA RT EUR	Hispaania	ES06139009S5	EUR	0.00	0	0.10	8 128	0.04%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	40.30	36 603	26.55	24 690	0.14%	
Rakuten Inc ¹	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.84	43 617	9.37	46 839	0.26%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	42.97	164 193	54.98	197 115	1.08%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	14.94	242 261	19.32	289 057	1.59%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.59	24 988	0.14%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.65	11 945	1.27	23 368	0.13%	
Linus Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.58	42 348	0.63	46 073	0.25%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	2.40	23 100	0.13%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.45	20 435	0.11%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.20	105 767	18.09	84 745	0.47%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.86	91 269	7.28	172 070	0.95%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	24.35	30 390	36.26	49 163	0.27%	
Thales ¹	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	77.06	39 532	0.22%	
Elekta ¹	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.71	26 601	11.41	28 770	0.16%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.78	26 479	14.00	45 223	0.25%	
Gefinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	18.97	27 266	18.00	26 327	0.14%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	7.85	29 463	14.67	55 141	0.30%	
Swedbank ¹	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.47	206 902	15.25	291 718	1.60%	
Daimler ¹	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	26 979	56.45	22 580	0.12%	
Siemens Energy ¹	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	24.90	9 338	0.05%	
Hella GmbH and Co KGaA ¹	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	48.10	50 890	0.28%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	79 964	38.55	96 375	0.53%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	141.34	35 335	0.19%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	42.10	40 079	0.22%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	42 604	22.00	175 120	0.96%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	24 583	7.54	35 913	0.20%	
Metso Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	5.16	80 092	7.50	116 333	0.64%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	5 035	10.82	14 077	0.08%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	28.50	31 778	0.17%	
Sampo ¹	Soome	FI0009003305	EUR	29.88	149 416	36.23	181 150	1.00%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	8.52	69 571	14.17	115 656	0.64%	
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	27.62	121 859	0.67%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	7.88	81 256	0.45%	
KAZ Minerals	Suurbritannia	GB00B0HZPV38	GBP	3.22	30 891	7.13	69 304	0.38%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	225.89	49 018	275.90	60 698	0.33%	
Carlsberg ¹	Taani	DK0010181759	DKK	99.49	30 414	124.76	38 303	0.21%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.89	325	16.93	508	0.00%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.19	33 513	29.78	31 865	0.18%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	246.85	29 952	327.02	36 953	0.20%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.00	49 511	19.52	132 042	0.73%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.73	62 826	49.10	129 276	0.71%	
Stryker Corp ¹	USA	US8636671013	USD	123.12	30 936	194.82	45 589	0.25%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.65	81 989	0.64	38 316	0.21%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul			
Fondiosakud						3 828 817		5 382 106	29.58%	31.58%			
Kinnisvarafondid						1 951 536		2 630 723	14.46%	14.81%			
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	25 936	18.30	29 664	0.16%				
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	491 069	2.68	850 402	4.67%				
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	9.77	35 157	13.37	48 112	0.26%				
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	12.60	114 899	0.63%				
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	139 651	1.10	154 080	0.85%				
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	13 930	1.00	13 930	0.08%				
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	178 358	0.96	171 714	0.94%				
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	102.61	246 085	179.86	431 360	2.37%				
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	145.08	565 913	3.11%				
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	68 507	103.38	69 022	0.38%				
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	163 799	1.11	181 626	1.00%				
Aktsiafondid						1 485 389		1 948 715	10.71%	12.36%			
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	190 985	52.43	256 697	1.41%				
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	12.40	536 895	2.95%				
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.56	185 123	127.66	255 320	1.40%				
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	154.45	52 110	379.32	127 980	0.70%				
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	113.22	113 220	0.62%				
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.36	211 008	86.77	242 956	1.34%				
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	35.20	176 000	0.97%				
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	35.67	210 750	43.73	239 647	1.32%				
Erakapitalifondid						378 392		775 930	4.26%	4.27%			
BaltCap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	27 877	2.53	70 643	0.39%				
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	71 767	0.95	67 838	0.37%				
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	165 000	1 094.78	180 639	0.99%				
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.59	6 036	2 816.26	148 347	0.82%				
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 804.16	147 409	0.81%				
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	71 666	1.98	141 962	0.78%				
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	30 750	0.62	19 093	0.10%				
Võlakirjafondid						13 500		26 738	0.15%	0.14%			
JPMF Global Convertible Bond Fund	JPMorgan Asset Management Europe	Luksemburg	LU0129412341	EUR	7.92	13 500	15.68	26 738	0.15%				
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
2. Hoiused											1 480 590	8.14%	8.18%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			3 842	3 842	0.02%		
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			91 003	91 003	0.50%		
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 317 329	1 317 329	7.24%		
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			1 838	1 838	0.01%		
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			2 547	2 547	0.01%		
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			60 713	60 713	0.33%		
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			2 987	2 987	0.02%		
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			330	330	0.00%		

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

3. Muud varad	1 952	0.01%	0.02%
Laekumata dividendid	1 952	0.01%	
VARAD KOKKU	18 211 154	100.09%	100.09%
Fondi kohustused	- 15 620	- 0.09%	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	18 195 534	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 väärtpaberite 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.