

# LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Emifent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>15 211 920</b>	<b>17 557 775</b>	<b>92.47%</b>	<b>91.94%</b>			
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>7 775 603</b>	<b>7 834 278</b>	<b>41.26%</b>	<b>39.86%</b>			
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.78%	1 000.11	259 029	996.14	258 000	1.36%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.70%	1 000.80	4 003	1 029.33	4 117	0.02%		
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	25 374	0.79	25 396	0.13%		
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.37%	1 005.59	154 861	1 004.61	154 710	0.81%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.44%	982.94	103 209	1 109.32	116 478	0.61%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.86%	986.91	197 382	1 114.27	222 855	1.17%		
Siaulių Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 013.48	240 324	1.27%		
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.46%	1 215.55	18 233	1 047.02	15 705	0.08%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 042.27	391 648	2.06%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 055.55	160 889	0.85%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.04%	998.97	49 949	1 038.62	51 931	0.27%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.25%	1 004.87	87 424	1 010.14	87 882	0.46%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.08%	998.11	102 806	1 007.02	103 723	0.55%		
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	0.71%	53 865.55	53 866	51 921.89	51 922	0.27%		
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.63%	1.04	830 998	1.04	830 309	4.37%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.67%	1.05	632 745	1.04	623 781	3.29%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.68%	1.00	903 716	1.00	902 412	4.75%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.72%	1.06	741 940	1.06	741 020	3.90%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.30%	992.30	29 769	1 102.79	33 084	0.17%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.57%	1 043.57	158 622	1 108.02	168 419	0.89%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.25%	97 589.26	195 179	108 657.73	217 315	1.14%		
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.74%	0.01	602 635	0.01	601 255	3.17%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.65%	0.01	429 039	0.01	414 351	2.18%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.67%	0.01	830 195	0.01	821 739	4.33%		
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.11%	1 005.29	125 662	1 169.30	146 162	0.77%		
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.31%	1 008.70	15 131	1 025.92	15 389	0.08%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.48%	1 032.13	52 639	1 017.22	51 878	0.27%		
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.20%	1 001.61	129 208	1 001.09	129 140	0.68%		
Morgan Stanley 21/05/21	A2	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.44%	993.72	128 189	1 001.79	129 231	0.68%		
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.43%	1 004.22	43 181	1 001.92	43 083	0.23%		
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.38%	994.59	80 561	1 004.18	81 339	0.43%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 209	- 0.01%		

Emifent/väärtpaberi nimetus	Emifendi 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
<b>Aktsiad</b>					<b>3 259 403</b>		<b>4 140 471</b>	<b>21.81%</b>	<b>22.50%</b>
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.19	12 397	1.21	12 573	0.07%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	11 500	1.17	11 680	0.06%	
Ekspress Grupp <sup>1</sup>	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	0.80	46 798	0.25%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.72	194 574	0.74	199 876	1.05%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	159 269	9.16	277 832	1.46%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.80	177 914	0.94%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Emifent/väärpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastamisest	Osakaal fondi varade puhastamisest eelneval kuul
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.64	213 702	2.54	205 596	1.08%	
Seven and i Holdings <sup>1</sup>	Jaapan	JP3422950000	JPY	39.76	36 603	28.93	26 902	0.14%	
Rakuten Inc <sup>1</sup>	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.72	43 617	7.86	39 292	0.21%	
Agrico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	41.95	164 193	57.46	205 997	1.08%	
Barick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	14.58	242 261	18.56	277 812	1.46%	
Apranga <sup>1</sup>	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.80	28 377	0.15%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.65	11 945	1.33	24 472	0.13%	
Novaturas <sup>1</sup>	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	2.94	28 298	0.15%	
Siauliu Bankas <sup>1</sup>	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.50	22 564	0.12%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	20.70	105 767	18.43	86 362	0.45%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.86	91 269	7.24	171 125	0.90%	
TOMRA Systems ASA <sup>1</sup>	Norra	NO0005668905	NOK	24.56	30 390	40.36	54 731	0.29%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	74.90	38 424	0.20%	
Elekt	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.87	26 601	11.01	27 749	0.15%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.90	26 479	14.91	48 172	0.25%	
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	19.24	27 266	19.14	28 008	0.15%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	7.97	29 463	15.05	56 567	0.30%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.63	206 902	14.36	274 730	1.45%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	26 979	57.79	23 116	0.12%	
Siemens Energy <sup>1</sup>	Saksamaa	DE00ENER6Y0	EUR	0.00	0	30.00	11 250	0.06%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	52.90	55 968	0.29%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	79 964	41.98	104 950	0.55%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	152.42	38 105	0.20%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	42.26	40 232	0.21%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	42 604	21.04	167 478	0.88%	
Metsa Board <sup>1</sup>	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	24 583	8.62	41 057	0.22%	
Metsa Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.16	80 092	8.18	126 802	0.67%	
Neles	Soome	FI000440664	EUR	3.87	5 035	10.86	14 122	0.07%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	29.20	32 558	0.17%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.88	149 416	34.57	172 850	0.91%	
Stora Enso <sup>1</sup>	Soome	FI0009005961	EUR	8.52	69 571	15.65	127 694	0.67%	
UPM-Kymmene <sup>1</sup>	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	30.47	134 434	0.71%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	8.15	84 018	0.44%	
KAZ Minerals	Suurbritannia	GB00B0HZPV38	GBP	3.21	30 891	7.34	71 335	0.38%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	226.67	49 018	286.06	62 933	0.33%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.50	30 414	131.06	40 235	0.21%	
TCM Group <sup>1</sup>	Taani	DK0060915478	DKK	10.89	325	18.68	560	0.00%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.13	33 513	29.49	31 559	0.17%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	241.00	29 952	307.05	34 697	0.18%	
Freemport-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	6.83	49 511	21.20	143 406	0.76%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.19	62 826	48.81	128 507	0.68%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	120.20	30 936	199.69	46 728	0.25%	
Bank Saint Petersburg <sup>1</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.65	81 989	0.57	34 028	0.18%	

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
<b>Fondiosakud</b>						<b>4 176 915</b>		<b>5 583 026</b>	<b>29.40%</b>	<b>29.58%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>2 227 872</b>		<b>2 855 614</b>	<b>15.04%</b>	<b>14.46%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	25 936	19.00	30 799	0.16%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	491 069	2.71	858 772	4.52%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	35 986	13.37	48 112	0.25%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	12.60	114 899	0.61%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	9.98	99 812	0.53%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul		
Usaldusfond EFEN Real Estate Fund 4	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	165 899	1.09	180 328	0.95%			
EFEN Residential Fund usaldusfond	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	13 930	1.00	13 930	0.07%			
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	178 358	0.96	171 714	0.90%			
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	127.68	306 206	179.86	431 360	2.27%			
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	145.08	565 913	2.98%			
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	68 507	103.38	69 022	0.36%			
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	253 125	1.07	270 952	1.43%			
<b>Aktsiafondid</b>						<b>1 485 389</b>		<b>1 991 932</b>	<b>10.49%</b>	<b>10.71%</b>		
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	190 985	54.21	265 422	1.40%			
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	12.69	549 274	2.89%			
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.56	185 123	131.76	263 520	1.39%			
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	154.45	52 110	381.45	128 698	0.68%			
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	116.90	116 900	0.62%			
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.36	211 008	87.71	245 588	1.29%			
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	35.90	179 500	0.95%			
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	34.82	210 750	44.35	243 030	1.28%			
<b>Erakapitalfondid</b>						<b>450 154</b>		<b>707 856</b>	<b>3.73%</b>	<b>4.26%</b>		
BaltCap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	27 877	2.53	70 643	0.37%			
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	73 395	0.95	69 466	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	0.95%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	40 775	2 786.97	113 430	0.60%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	40 692	2 772.82	112 624	0.59%			
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	71 666	1.98	141 962	0.75%			
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	30 750	0.62	19 093	0.10%			
<b>Võlakirjafondid</b>						<b>13 500</b>		<b>27 624</b>	<b>0.15%</b>	<b>0.15%</b>		
JPMF Global Convertible Bond Fund	JPMorgan Asset Management Europe	Luksemburg	LU0129412341	EUR	7.92	13 500	16.20	27 624	0.15%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>1 446 981</b>	<b>7.62%</b>	<b>8.14%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			3 855	3 855	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			91 007	91 007	0.48%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 277 422	1 277 422	6.73%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			1 837	1 837	0.01%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			2 513	2 513	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			61 239	61 239	0.32%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			4 836	4 836	0.03%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			663	663	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			3 608	3 608	0.02%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>136</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.01%</b>
Muud nõuded										51	0.00%	
Laekumata dividendid										84	0.00%	

**LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.12.2020**

<b>VARAD KOKKU</b>	<b>19 004 892</b>	<b>100.09%</b>	<b>100.09%</b>
Fondi kohustused	- 16 592	- 0.09%	- 0.09%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>	<b>18 988 299</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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

<sup>2</sup> 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.