

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							15 543 982	17 870 657	94.51%	92.47%			
Võlainstrumendid							8 247 028	8 310 376	43.95%	41.26%			
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.80%	1 000.11	259 029	999.68	258 917	1.37%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.33%	1 000.80	4 003	1 060.33	4 241	0.02%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	25 374	0.79	25 407	0.13%		
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.39%	1 005.59	154 861	1 004.55	154 700	0.82%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.29%	982.94	103 209	1 120.01	117 601	0.62%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.83%	986.91	197 382	1 117.97	223 595	1.18%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 065.71	241 577	1.28%		
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.39%	1 215.55	18 233	1 046.01	15 690	0.08%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 095.10	393 709	2.08%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 102.43	161 639	0.85%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.09%	998.97	49 949	1 039.23	51 962	0.27%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.29%	1 004.87	87 424	1 006.68	87 581	0.46%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.23%	998.11	102 806	1 006.35	103 654	0.55%		
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.58%	1.04	830 998	1.04	829 509	4.39%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.49%	1.05	632 745	1.04	623 208	3.30%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.61%	1.00	903 716	1.00	901 701	4.77%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.68%	1.06	1 006 541	1.06	1 004 341	5.31%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.11%	992.30	29 769	1 107.73	33 232	0.18%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.39%	1 043.57	158 622	1 117.71	169 892	0.90%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.37%	97 589.26	195 179	108 663.07	217 326	1.15%		
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.59%	0.01	602 635	0.01	600 738	3.18%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.62%	0.01	429 039	0.01	414 063	2.19%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.62%	0.01	830 195	0.01	821 036	4.34%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.73%	0.01	260 690	0.01	260 503	1.38%		
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.23%	1 005.29	125 662	1 166.42	145 803	0.77%		
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.34%	1 008.70	15 131	1 026.15	15 392	0.08%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.54%	1 032.13	52 639	1 017.12	51 873	0.27%		
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	-0.20%	1 001.61	129 208	1 000.74	129 096	0.68%		
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.47%	993.72	128 189	1 001.49	129 192	0.68%		
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.47%	1 004.22	43 181	1 001.35	43 058	0.23%		
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.43%	994.59	80 561	1 004.29	81 347	0.43%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 209	- 0.01%		

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
Aktsiad				3 330 935	4 212 396	22.28%	21.81%		
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	11 500	1.23	12 300	0.07%	
Ekspress Grupp ¹	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	0.89	52 390	0.28%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.72	194 574	0.69	187 418	0.99%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	159 269	9.50	288 145	1.52%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.81	178 408	0.94%	
Banca Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.64	213 702	2.42	195 632	1.03%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	39.58	36 603	31.18	28 994	0.15%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

Emilient/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.68	43 617	8.10	40 496	0.21%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	42.42	164 193	57.56	206 338	1.09%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	14.74	242 261	18.43	275 846	1.46%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.69	114 820	26.75	124 346	0.66%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.71	26 958	0.14%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.65	11 945	1.27	23 276	0.12%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	2.76	26 565	0.14%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.53	24 014	0.13%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	20.93	105 767	19.33	90 565	0.48%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.86	91 269	7.44	175 852	0.93%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	24.87	30 390	38.19	51 786	0.27%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	74.18	38 054	0.20%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.79	26 601	11.92	30 045	0.16%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.84	26 479	15.88	51 288	0.27%	
Gelinge 1	Rootsi	SE0000202624	SEK	19.09	27 266	21.34	31 225	0.17%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	7.90	29 463	13.78	51 788	0.27%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.54	206 902	15.60	298 488	1.58%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	26 979	58.12	23 248	0.12%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	30.58	11 468	0.06%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	50.40	53 323	0.28%	
Siemens Healthineers 1	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	79 964	46.28	115 700	0.61%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	156.44	39 110	0.21%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	40.52	38 575	0.20%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	42 604	21.40	170 344	0.90%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	24 583	8.88	42 272	0.22%	
Metso Outotec	Soome	FI00090114575	EUR	5.16	80 092	8.25	127 966	0.68%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	5 035	10.63	13 830	0.07%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	31.90	35 569	0.19%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.88	149 416	34.68	173 400	0.92%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.52	69 571	15.00	122 430	0.65%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	29.49	130 110	0.69%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	8.11	83 565	0.44%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	226.75	49 018	284.45	62 579	0.33%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.55	30 414	121.04	37 160	0.20%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	325	18.69	561	0.00%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.39	33 513	29.36	31 417	0.17%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	243.68	29 952	290.40	32 815	0.17%	
Freepport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	6.91	49 511	22.17	149 961	0.79%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.44	62 826	49.11	129 307	0.68%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	121.54	30 936	182.11	42 614	0.23%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.64	81 989	0.58	34 856	0.18%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						3 966 019		5 347 885	28.28%	29.40%
Kinnisvarafondid						2 226 352		2 879 211	15.23%	15.04%
EFITEN Real Estate Fund III	EFITEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	25 936	19.40	31 447	0.17%	
EFITEN Kinnisvarafond	EFITEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	491 069	2.70	856 965	4.53%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	35 986	15.05	54 151	0.29%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	12.63	115 216	0.61%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	9.95	99 543	0.53%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

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
Usaldusfond ETEN Real Estate Fund 4	ETEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	164 379	1.10	180 328	0.95%	
ETEN Residential Fund usaldusfond	ETEN 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	0.95	168 946	0.89%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	127.68	306 206	184.03	441 354	2.33%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	143.01	557 839	2.95%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	68 507	104.33	69 656	0.37%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	253 125	1.15	289 835	1.53%	
Aktsiafondid						1 274 639		1 732 056	9.16%	10.49%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Irish	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	190 985	54.58	267 243	1.41%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Irish	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	12.47	539 925	2.86%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.56	185 123	128.98	257 960	1.36%	
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	154.45	52 110	388.28	131 003	0.69%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	114.34	114 340	0.60%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.36	211 008	88.12	246 736	1.30%	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	34.97	174 850	0.92%	
Erakapitalifondid						451 528		708 873	3.75%	3.73%
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	74 020	0.95	70 484	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	0.96%	
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	0.60%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	72 415	1.96	141 962	0.75%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	30 750	0.62	19 093	0.10%	
Võlakirjafondid						13 500		27 744	0.15%	0.15%
JPMF Global Convertible Bond Fund	JPMorgan Asset Management Europe	Luksemburg	LU0129412341	EUR	7.92	13 500	16.27	27 744	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. Hoised										1 055 521	5.58%	7.62%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			3 857	3 857	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			91 055	91 055	0.48%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			555 013	555 013	2.94%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			80 739	80 739	0.43%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			2 502	2 502	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			61 993	61 993	0.33%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			4 814	4 814	0.03%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			658	658	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			254 890	254 890	1.35%	
3. Muud varad										85	0.00%	0.00%
Laekumata dividendid										85	0.00%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

VARAD KOKKU	18 307 621	100.09%	100.09%
Fondi kohustused	- 17 110	- 0.09%	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	18 909 152	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 mitteaavlike 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.