

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soefushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							15 308 274	17 449 310	92.37%	94.51%			
Võlainstrumendid							8 117 820	8 174 754	43.27%	43.95%			
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.82%	1 000.11	259 029	992.36	257 022	1.36%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.54%	1 000.80	4 003	1 050.00	4 200	0.02%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	25 374	0.79	25 416	0.13%		
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.45%	1 005.59	154 861	1 004.61	154 710	0.82%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.33%	982.94	103 209	1 117.55	117 343	0.62%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.02%	986.91	197 382	1 101.51	220 301	1.17%		
Siaulių Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 112.89	242 709	1.28%		
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.28%	1 215.55	18 233	1 044.73	15 671	0.08%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 143.03	395 578	2.09%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 144.93	162 319	0.86%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.05%	998.97	49 949	1 037.24	51 862	0.27%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.25%	1 004.87	87 424	1 006.02	87 524	0.46%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	998.11	102 806	1 006.87	103 708	0.55%		
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.58%	1.04	830 998	1.04	829 119	4.39%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.41%	1.05	632 745	1.04	622 858	3.30%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.59%	1.00	903 716	1.00	901 224	4.77%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.61%	1.06	1 006 541	1.06	1 002 675	5.31%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.14%	992.30	29 769	1 109.57	33 287	0.18%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.38%	1 043.57	158 622	1 118.42	170 000	0.90%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.59%	97 589.26	195 179	108 378.98	216 758	1.15%		
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.57%	0.01	602 635	0.01	600 444	3.18%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.53%	0.01	429 039	0.01	413 736	2.19%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.55%	0.01	830 195	0.01	820 361	4.34%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	260 690	0.01	260 113	1.38%		
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.37%	1 005.29	125 662	1 170.57	146 322	0.77%		
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.32%	1 008.70	15 131	1 025.52	15 383	0.08%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.50%	1 032.13	52 639	1 016.52	51 842	0.27%		
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.44%	993.72	128 189	1 001.03	129 133	0.68%		
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.49%	1 004.22	43 181	1 000.93	43 040	0.23%		
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.42%	994.59	80 561	1 003.90	81 316	0.43%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-1 220	-0.01%		

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad				3 285 283	4 050 947	21.44%	22.28%		
Coop Pank ¹	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	11 500	1.68	16 820	0.09%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	0.85	50 035	0.26%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.72	194 574	0.66	179 293	0.95%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	159 269	9.22	279 652	1.48%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.83	180 879	0.96%	
Banco Santander ¹	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.64	213 702	2.90	234 718	1.24%	
Seven and I Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	39.03	36 603	31.34	29 142	0.15%	
Rakuten Inc ¹	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.56	43 617	9.24	46 224	0.24%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	42.47	164 193	46.09	165 245	0.87%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	14.76	242 261	15.40	230 506	1.22%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.72	114 820	27.24	126 648	0.67%	

LHV Täiendav Pensionifond investeeingute aruanne seisuga 28.02.2021

Emitent/väärtpaberil 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
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.69	26 643	0.14%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.65	11 945	1.33	24 472	0.13%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.04	29 260	0.15%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.51	23 289	0.12%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	20.95	105 767	16.47	77 149	0.41%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.86	91 269	7.24	171 125	0.91%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	24.73	30 390	35.65	48 341	0.26%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	78.44	40 240	0.21%	
Coor Service Management Holding	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.89	26 738	5.78	26 240	0.14%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.76	26 601	11.23	28 309	0.15%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.81	13 239	17.67	28 545	0.15%	
Gefinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	19.04	27 266	21.08	30 836	0.16%	
Sweco AB ¹	Rootsi	SE0014960373	SEK	7.88	29 463	11.97	45 010	0.24%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.51	206 902	14.60	279 257	1.48%	
Daimler ¹	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	26 979	66.25	26 500	0.14%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	31.25	11 719	0.06%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	49.02	51 863	0.27%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	79 964	45.83	114 575	0.61%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	173.02	43 255	0.23%	
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	37.28	35 491	0.19%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	42 604	21.04	167 478	0.89%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	24 583	9.23	43 962	0.23%	
Metsä Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	45 700	9.32	72 238	0.38%	
Neles	Soome	FI0000440664	EUR	3.87	5 035	10.24	13 322	0.07%	
Ponsse	Soome	FI00090005078	EUR	20.78	23 165	33.50	37 353	0.20%	
Sampo	Soome	FI00090003305	EUR	29.88	149 416	36.87	184 350	0.98%	
Stora Enso	Soome	FI00090005961	EUR	8.52	69 571	16.33	133 245	0.71%	
UPM-Kymmene	Soome	FI00090005987	EUR	24.17	106 644	31.60	139 419	0.74%	
Wartsila ¹	Soome	FI00090003727	EUR	7.82	80 579	9.50	97 956	0.52%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	222.87	49 018	271.21	59 666	0.32%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	30 414	130.44	40 047	0.21%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	325	19.23	577	0.00%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.18	33 513	30.54	32 678	0.17%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	243.98	29 952	273.08	30 858	0.16%	
Freepart-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	6.92	24 752	27.98	94 588	0.50%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.47	62 826	44.86	118 128	0.63%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	121.69	30 936	200.22	46 852	0.25%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.65	81 989	0.61	36 952	0.20%	

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						3 905 171		5 223 609	27.65%	28.28%
Kinnisvarafondid						2 231 114		2 896 064	15.33%	15.23%
EFfEN Real Estate Fund III	EFfEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	25 936	19.50	31 610	0.17%	
EFfEN Kinnisvarafond	EFfEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	491 069	2.73	864 860	4.58%	
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	9.98	0.53%		
Usaldusfond EFfEN Real Estate Fund 4	EFfEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	164 379	1.12	184 096	0.97%	
EFfEN Residential Fund usaldusfond	EFfEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	18 692	1.00	18 736	0.10%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	178 358	0.95	168 954	0.89%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	127.68	306 206	184.03	441 354	2.34%	
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 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	253 125	1.15	289 835	1.53%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

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		
Aktsiafondid						1 222 529		1 570 343	8.31%	9.16%		
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Irimaa	IE00B4225J44	EUR	39.01	190 985	56.66	277 417	1.47%			
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Irimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	11.25	486 945	2.58%			
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.56	185 123	132.44	264 880	1.40%			
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	117.46	117 460	0.62%			
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.36	211 008	85.97	240 716	1.27%			
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	36.59	182 925	0.97%			
Erakapitalifondid						451 528		757 201	4.01%	3.75%		
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	1.02	75 528	0.40%			
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	3 312.21	134 807	0.71%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	40 692	3 312.15	134 530	0.71%			
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						0		0	0.00%	0.15%		
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 454 133	7.70%	5.58%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			3 791	3 791	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			91 066	91 066	0.48%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			822 654	822 654	4.35%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			81 973	81 973	0.43%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			2 467	2 467	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			61 646	61 646	0.33%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			4 879	4 879	0.03%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			35 512	35 512	0.19%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			350 146	350 146	1.85%	
3. Muud varad										2 271	0.01%	0.00%
Laekumata dividendid										2 271	0.01%	
VARAD KOKKU										18 905 714	100.08%	100.09%
Fondi kohustused										- 15 403	- 0.08%	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										18 890 311	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 väärtuste ja hinnaste 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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.