

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastamisest	Osakaal fondi varade puhastamisest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							15 668 021	18 361 890	93.99%	97.93%		
Võlainstrumendid							8 251 315	8 307 579	42.52%	46.75%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.86%	1 000.11	259 029	999.68	258 917	1.33%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.37%	1 000.80	4 003	1 056.33	4 225	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 *	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	25 374	0.79	25 376	0.13%	
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.47%	1 005.59	154 861	1 004.00	154 616	0.79%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.29%	982.94	103 209	1 120.89	117 693	0.60%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.97%	986.91	197 382	1 107.85	221 570	1.13%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 215.67	245 176	1.25%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.36%	1 215.55	18 233	1 044.74	15 671	0.08%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 248.27	399 683	2.05%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 001.25	160 020	10 238.18	163 811	0.84%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.05%	998.97	49 949	1 037.44	51 872	0.27%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.31%	1 004.87	87 424	1 006.06	87 528	0.45%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	998.11	102 806	1 007.08	103 730	0.53%	
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	601 277	1.00	601 169	3.08%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.54%	1.04	830 998	1.04	828 161	4.24%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.58%	1.00	903 716	1.00	900 333	4.61%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.06	1 006 541	1.05	1 002 048	5.13%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.15%	992.30	29 769	1 109.49	33 285	0.17%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.36%	1 043.57	158 622	1 120.04	170 246	0.87%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.72%	97 589.26	195 179	109 074.50	218 149	1.12%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.39%	0.01	429 039	0.01	413 301	2.12%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.55%	0.01	830 195	0.01	819 553	4.20%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	1 197 130	0.01	1 195 196	6.12%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.39%	1 008.70	15 131	1 026.06	15 391	0.08%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.43%	1 032.13	52 639	1 015.43	51 787	0.27%	
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.69%	993.72	128 189	1 000.38	129 049	0.66%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.43%	994.59	80 561	1 003.27	81 265	0.42%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 220	- 0.01%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastamisest	Osakaal fondi varade puhastamisest eelneval kuul
Aktsiad				3 511 069	4 660 782	23.86%	23.31%		
Coop Pank 1	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	11 500	2.18	21 800	0.11%	
Ekspress Grupp 1	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	0.97	56 981	0.29%	
Tallink Grupp 1	Eesti	EE3100004466	EUR	0.72	194 574	0.75	201 772	1.03%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	159 269	9.39	284 808	1.46%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.98	195 705	1.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	144.70	94 055	0.48%	
Banco Santander 1	Hispaania	ES011390037	EUR	2.64	213 702	3.22	260 438	1.33%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	38.21	36 603	35.70	33 202	0.17%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.38	43 617	10.55	52 766	0.27%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	42.61	164 193	51.68	185 273	0.95%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	14.81	242 261	17.59	263 207	1.35%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.80	114 820	26.34	122 439	0.63%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

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
Apranga	Leedu	LT000102337	EUR	2.34	36 944	1.84	29 008	0.15%	
Grigeo ¹	Leedu	LT000102030	EUR	0.65	11 945	1.64	30 176	0.15%	
Novaturas ¹	Leedu	LT000131872	EUR	10.50	101 063	4.54	43 698	0.22%	
Siauliu Bankas ¹	Leedu	LT000102253	EUR	0.22	9 868	0.59	26 688	0.14%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.02	105 767	17.03	79 802	0.41%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.86	91 269	7.28	172 070	0.88%	
TOMRA Systems ASA ¹	Norra	NO0005668905	NOK	25.84	30 390	41.88	56 783	0.29%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	84.78	43 492	0.22%	
Coor Service Management Holding	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.87	26 738	7.04	31 982	0.16%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.95	103 189	11.15	105 274	0.54%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.79	13 239	18.05	29 157	0.15%	
Gefinge ¹	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.68	103 478	28.19	141 502	0.72%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	10.36	67 580	14.86	96 863	0.50%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.48	206 902	14.63	279 919	1.43%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	27.80	10 425	0.05%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	49.86	52 752	0.27%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	79 964	47.48	118 700	0.61%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	216.70	54 175	0.28%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	39.46	37 566	0.19%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	42 604	25.34	201 706	1.03%	
Metsa Board ¹	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	24 583	10.59	50 440	0.26%	
Metsa Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	45 700	9.34	72 463	0.37%	
Neles ¹	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	5 035	12.12	15 762	0.08%	
Ponsse ¹	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	44.20	49 283	0.25%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.88	149 416	39.51	197 550	1.01%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.52	69 571	15.93	130 021	0.67%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	32.55	143 611	0.74%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	10.74	110 667	0.57%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	222.63	49 018	270.59	59 531	0.30%	
Carlsberg ¹	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	30 414	145.98	44 816	0.23%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	325	22.86	686	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	244.77	29 952	307.97	34 801	0.18%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	6.94	24 752	31.21	105 527	0.54%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.54	62 826	51.66	136 009	0.70%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	122.09	30 936	217.37	50 865	0.26%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.65	81 989	0.74	44 567	0.23%	

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
Fondiosakud						3 905 636		5 390 003	27.59%	27.92%
Kinnisvarafondid						2 249 427		2 961 374	15.16%	15.23%
EITEN Real Estate Fund III	EITEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	25 936	21.50	34 852	0.18%	
EITEN Kinnisvarafond	EITEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	491 069	2.78	880 078	4.50%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	35 986	15.05	54 151	0.28%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	12.67	115 588	0.59%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE36000001756	EUR	9.98	99 812	10.02	100 249	0.51%	
Usaldusfond EITEN Real Estate Fund 4	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	182 692	1.13	206 820	1.06%	
EITEN Residential Fund usaldusfond	EITEN 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	169 711	0.87%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	127.68	306 206	187.44	449 532	2.30%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	145.36	567 006	2.90%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	68 507	106.21	70 911	0.36%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	253 125	1.16	293 740	1.50%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul		
Aktsiafondid						1 222 529		1 700 165	8.70%	8.73%		
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	190 985	57.27	280 404	1.44%			
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	12.59	545 032	2.79%			
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.56	185 123	145.10	290 200	1.49%			
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	128.70	128 700	0.66%			
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.36	211 008	91.43	256 004	1.31%			
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	39.97	199 825	1.02%			
Erakapitalifondid						433 680		728 464	3.73%	3.96%		
BaltCap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	27 877	2.48	69 016	0.35%			
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	78 179	1.02	79 687	0.41%			
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	165 000	1 052.44	173 653	0.89%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	40 775	3 267.44	132 985	0.68%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	40 692	3 253.52	132 148	0.68%			
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	55 194	2.22	122 657	0.63%			
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	25 963	0.71	18 318	0.09%			
Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul		
Tuleisinstrumentid								3 527	0.02%	- 0.05%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021		3 527	0.02%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 186 642	6.07%	2.10%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			4 970	4 970	0.03%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			91 768	91 768	0.47%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			848 884	848 884	4.35%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			82 152	82 152	0.42%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			2 560	2 560	0.01%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			29 804	29 804	0.15%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			64 420	64 420	0.33%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			4 877	4 877	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			7 841	7 841	0.04%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			4 366	4 366	0.02%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	11.03.2021	09.09.2021	45 000	45 000	0.23%	
3. Muud varad								4 691	0.02%	0.06%		
Laekumata dividendid									4 691		0.02%	
VARAD KOKKU								19 553 224	100.09%	100.09%		
Fondi kohustused									- 1 6 852		- 0.09%	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								19 536 372	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 võlväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mittevalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaetselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhastväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumentide väärtusele. Aktsiaetselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalseid mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.