

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2021

Emitent/väärtpaberit 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								16 327 958		19 104 554	95.43%	93.90%
Võlainstrumendid								8 529 971		8 552 131	42.72%	42.30%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.32%	1 000.11	259 029	1 006.14	260 590	1.30%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.80%	1 000.80	4 003	1 021.83	4 087	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 ²	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	-0.47%	1 005.59	154 861	1 003.26	154 502	0.77%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.33%	982.94	103 209	1 119.07	117 503	0.59%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 318.45	247 643	1.24%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.39%	1 215.55	18 233	1 044.26	15 664	0.08%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 040.34	391 573	1.96%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 054.64	160 874	0.80%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.04%	998.97	49 949	1 019.35	50 968	0.25%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.32%	1 004.87	87 424	1 005.58	87 486	0.44%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	-0.41%	998.11	102 806	1 007.79	103 802	0.52%	
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	901 857	1.00	900 828	4.50%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.60%	1.04	830 998	1.03	827 554	4.13%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.65%	1.06	1 112 022	1.05	1 106 540	5.53%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.12%	992.30	29 769	1 110.86	33 326	0.17%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.22%	1 043.57	158 622	1 127.13	171 324	0.86%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.79%	97 589.26	195 179	109 132.02	218 264	1.09%	
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.64%	0.01	1 101 882	0.01	1 101 078	5.50%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	1.38%	0.01	429 039	0.01	412 946	2.06%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.56%	0.01	830 195	0.01	818 833	4.09%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.69%	0.01	1 197 130	0.01	1 194 111	5.96%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.41%	1 008.70	15 131	1 025.67	15 385	0.08%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.77%	1 032.13	52 639	1 015.44	51 788	0.26%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.45%	994.59	80 561	1 002.67	81 216	0.41%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 149	- 0.01%	

Emitent/väärtpaberit 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							3 900 831	5 200 807	25.98%	23.96%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	24.60	101 271	24.30	100 268	0.50%		
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	43.32	164 193	50.87	182 357	0.91%		
Carneco Corp	Kanada	CA13321L1085	USD	16.27	99 300	16.14	98 515	0.49%		
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	15.06	242 261	17.40	260 414	1.30%		
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.21	114 820	24.04	111 765	0.56%		
Roche Holding ¹	Šveits	CH0012032048	CHF	222.99	49 018	317.44	69 837	0.35%		
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	25.42	9 533	0.05%		
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	57.76	61 110	0.31%		
Siemens Healthineers ¹	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	79 964	51.68	129 200	0.65%		
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	211.20	52 800	0.26%		
Carlberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	30 414	157.20	48 262	0.24%		
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	325	20.78	623	0.00%		
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	11 500	2.20	22 000	0.11%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	0.99	58 512	0.29%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.72	194 574	0.76	205 022	1.02%		

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.06.2021

Emitent/väärtpaber nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	159 269	9.44	286 325	1.43%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.97	194 717	0.97%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	138.30	89 895	0.45%	
Banco Santander	Hispaania	ES011390037	EUR	2.64	213 702	3.22	260 802	1.30%	
Fortum Oyj	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	100 838	23.26	97 925	0.49%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	39.95	38 032	0.19%	
Kesko ¹	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	42 604	31.15	247 954	1.24%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	24 583	8.68	41 319	0.21%	
Metsa Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	45 700	9.80	75 968	0.38%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	5 035	12.16	15 820	0.08%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	42.40	47 276	0.24%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.88	149 416	38.76	193 800	0.97%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.52	69 571	15.39	125 572	0.63%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	31.90	140 743	0.70%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	12.52	129 017	0.64%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	86.04	44 139	0.22%	
Seven and i Holdings ¹	Jaapan	JP3422950000	JPY	38.26	36 603	40.30	37 482	0.19%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.39	43 617	9.54	47 706	0.24%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.01	31 688	0.16%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	4.75	45 719	0.23%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.67	30 131	0.15%	
Olainfarm ¹	Läti	LV0000100501	EUR	3.86	91 269	8.94	211 306	1.06%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	17.80	100 298	17.91	101 087	0.50%	
TOMRA Systems ASA ¹	Norra	NO0005668905	NOK	25.29	30 390	46.70	63 323	0.32%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.68	81 989	0.76	45 503	0.23%	
Coor Service Management Holding	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.90	26 738	6.71	30 443	0.15%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	11.01	103 189	12.26	115 820	0.58%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.84	13 239	19.29	31 147	0.16%	
Gelinge ¹	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.78	103 478	31.93	160 267	0.80%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	10.41	67 580	15.40	100 402	0.50%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.54	206 902	15.75	301 250	1.50%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	248.85	29 952	332.94	37 623	0.19%	
Freepart-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.06	24 752	31.23	105 578	0.53%	
Newmont Mining ¹	USA	US6516391066	USD	22.91	62 826	53.33	140 424	0.70%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	124.12	30 936	218.55	51 142	0.26%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.37	105 767	15.63	73 247	0.37%	

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						3 897 156		5 356 125	26.75%	27.60%
Kinnisvarafondid						2 266 153		2 920 403	14.59%	14.85%
EITEN Real Estate Fund III	EITEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	22.00	45 408	0.23%	
EITEN Kinnisvarafond	EITEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	2.65	821 797	4.11%	
EITEN Kinnisvarafond aktsia tühistamismärkega	EITEN Capital	Eesti	EE3815097417	EUR	1.55	10 698	2.80	19 317	0.10%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	35 986	15.05	54 151	0.27%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	12.67	115 588	0.58%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	10.02	100 249	0.50%	
Usaldusfond EITEN Real Estate Fund 4	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	182 692	1.13	206 820	1.03%	
EITEN Residential Fund usaldusfond	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	25 672	1.00	25 716	0.13%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	178 358	0.95	169 704	0.85%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	127.68	306 206	182.49	437 668	2.19%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	143.63	560 238	2.80%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	68 507	104.86	70 008	0.35%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	253 125	1.16	293 740	1.47%	

LHV Täiendav Pensionifond investeeingute aruanne seisuga 30.06.2021

Aktsiafondid						1 222 529	1 736 237	8.67%	8.94%
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	131.92	131 920	0.66%
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.36	211 008	98.16	274 848	1.37%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	41.30	206 475	1.03%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	190 985	58.38	285 809	1.43%
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	12.47	539 665	2.70%
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.56	185 123	148.76	297 520	1.49%

Erakapitalifondid						408 474	699 485	3.49%	3.81%
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.39	58 951	0.29%
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	78 179	1.10	85 661	0.43%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	165 000	1 119.68	184 747	0.92%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	40 775	3 371.64	137 226	0.69%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	40 692	3 357.21	136 360	0.68%
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	33 194	2.34	77 589	0.39%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	25 963	0.73	18 951	0.09%

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteer*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuleisinstrumentid							- 4 510	- 0.02%	0.04%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021	- 4 510	- 0.02%	

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluliik	Reiting	Reitinguagenteer*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										931 908	4.66%	6.18%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			4 978	4 978	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			91 766	91 766	0.46%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			656 853	656 853	3.28%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			83 165	83 165	0.42%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			2 869	2 869	0.01%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			30 266	30 266	0.15%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			9	9	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			7 783	7 783	0.04%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			9 150	9 150	0.05%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			70	70	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	11.03.2021	09.09.2021	45 000	45 000	0.22%	

3. Muud varad	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Laekumata dividendid	87	0.00%	0.02%
	87	0.00%	

VARAD KOKKU	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
	20 036 548	100.09%	100.09%

Fondi kohustused	- 17 382	- 0.09%	- 0.09%
------------------	----------	---------	---------

FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
	20 019 166	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagenteeride 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 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 instrumentide väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeeingutele ning täiendava info teatavaks saamiseks teostab nõuetekohased ümberhindlused.