

# LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2021

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
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>16 638 533</b>	<b>19 682 431</b>	<b>97.39%</b>	<b>95.43%</b>	
<b>Võlainstrumentid</b>								<b>8 172 273</b>	<b>8 217 228</b>	<b>40.66%</b>	<b>42.72%</b>	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.32%	1 000.11	259 029	1 009.68	261 507	1.29%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.71%	1 000.80	4 003	1 032.33	4 129	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	25 374	0.79	25 406	0.13%	
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.48%	1 005.59	154 861	1 002.84	154 437	0.76%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.14%	982.94	103 209	1 111.22	116 678	0.58%	
Siaulių Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 370.69	248 896	1.23%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.37%	1 215.55	18 233	1 043.83	15 657	0.08%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 092.87	393 622	1.95%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 100.74	161 612	0.80%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.13%	998.97	49 949	1 020.14	51 007	0.25%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.31%	1 004.87	87 424	1 005.27	87 458	0.43%	
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	901 857	1.00	900 355	4.45%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.55%	1.04	830 998	1.03	827 074	4.09%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.69%	1.06	1 112 022	1.05	1 106 531	5.47%	
Eastline 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.86%	1 000.03	385 011	1 006.94	387 674	1.92%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.13%	992.30	29 769	1 110.67	33 320	0.16%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.24%	1 043.57	158 622	1 126.77	171 269	0.85%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.76%	97 589.26	195 179	107 562.36	215 125	1.06%	
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.58%	0.01	1 101 882	0.01	1 100 440	5.44%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.35%	0.01	619 331	0.01	613 687	3.04%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.74%	0.01	1 197 130	0.01	1 194 116	5.91%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.48%	1 008.70	15 131	1 026.30	15 394	0.08%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-1.17%	1 032.13	52 639	1 015.27	51 779	0.26%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A1	Moody's	USA	XS1558022866	EUR	-0.50%	994.59	80 561	1 002.50	81 203	0.40%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 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		
<b>Aktsiad</b>								<b>4 001 237</b>	<b>5 431 460</b>	<b>26.87%</b>	<b>25.98%</b>
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	24.58	101 271	22.79	94 033	0.47%			
Coop Pank <sup>1</sup>	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	11 500	3.05	30 450	0.15%			
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.01	59 454	0.29%			
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.72	194 574	0.69	186 605	0.92%			
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	159 269	9.86	299 064	1.48%			
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.94	191 554	0.95%			
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	134.20	87 230	0.43%			
Banco Santander	Hispaania	ES0113900137	EUR	2.64	213 702	3.09	250 109	1.24%			
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	38.57	36 603	37.33	34 721	0.17%			
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.46	43 617	9.23	46 131	0.23%			
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.18	100 406	3.30	105 307	0.52%			
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	43.29	164 193	54.39	195 003	0.96%			
Cameco Corp	Kanada	CA13321L1085	USD	16.26	99 300	14.97	91 373	0.45%			
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.05	242 261	18.31	273 979	1.36%			
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.20	114 820	23.61	109 745	0.54%			
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.94	30 505	0.15%			

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

Emitent/väärtpaber nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Novaturas <sup>1</sup>	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	4.02	38 664	0.19%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.73	32 850	0.16%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.36	105 767	16.86	78 996	0.39%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.86	91 269	9.20	217 451	1.08%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	17.34	100 298	16.52	93 219	0.46%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	24.64	30 390	48.92	66 342	0.33%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	88.50	45 401	0.22%	
Coor Service Management Holding <sup>1</sup>	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.86	26 738	7.78	35 320	0.17%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.93	103 189	12.33	116 442	0.58%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.77	13 239	19.73	31 866	0.16%	
Getinge <sup>1</sup>	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.63	103 478	36.72	184 354	0.91%	
Sweco AB <sup>1</sup>	Rootsi	SE0014960373	SEK	10.34	67 580	13.52	88 134	0.44%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.46	206 902	16.47	315 007	1.56%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	22.94	8 603	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	59.06	62 485	0.31%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	79 964	55.68	139 200	0.69%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	205.50	51 375	0.25%	
Fortum Oyj	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	100 838	23.24	97 840	0.48%	
Huhtamäki <sup>1</sup>	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	44.91	42 754	0.21%	
Kesko <sup>1</sup>	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	42 604	36.15	287 754	1.42%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	24 583	9.32	44 391	0.22%	
Metsä Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	45 700	9.58	74 262	0.37%	
Neles	Soome	FI0000440664	EUR	3.87	5 035	13.04	16 965	0.08%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	42.95	47 889	0.24%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.88	149 416	40.62	203 100	1.00%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.52	69 571	16.69	136 183	0.67%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	34.44	151 949	0.75%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	12.69	130 821	0.65%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	227.32	49 018	325.27	71 560	0.35%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.54	30 414	155.89	47 858	0.24%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	325	21.04	631	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	248.70	29 952	361.38	40 836	0.20%	
Freemont-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	7.05	24 752	32.04	108 331	0.54%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.90	62 826	52.83	139 101	0.69%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	124.05	30 936	227.85	53 318	0.26%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.68	81 989	0.75	44 945	0.22%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>4 465 023</b>		<b>6 038 278</b>	<b>29.88%</b>	<b>26.75%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>2 276 060</b>		<b>2 991 519</b>	<b>14.80%</b>	<b>14.59%</b>
EITEN Real Estate Fund III	EITEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	22.00	45 408	0.22%	
EITEN Kinnisvarafond	EITEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	2.76	856 967	4.24%	
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	15.12	54 427	0.27%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	12.72	116 054	0.57%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	10.13	101 315	0.50%	
Usaldusfond EITEN Real Estate Fund 4	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	175 245	1.13	198 389	0.98%	
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	0.96	171 969	0.85%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	127.68	306 206	185.59	445 095	2.20%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	145.95	569 307	2.82%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	103.32	85 863	108.77	90 394	0.45%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	253 125	1.17	297 161	1.47%	

**LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.07.2021**

<b>Aktsiafondid</b>						<b>1 781 676</b>	<b>2 335 543</b>	<b>11.56%</b>	<b>8.67%</b>
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4225J44	EUR	39.01	190 985	57.55	281 775	1.39%
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	12.95	560 701	2.77%
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.56	185 123	148.82	297 640	1.47%
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	131.94	131 940	0.65%
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.36	211 008	101.06	282 968	1.40%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	41.56	207 800	1.03%
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	462.12	559 146	464.12	572 720	2.83%

<b>Erakapitalifondid</b>						<b>407 287</b>	<b>711 216</b>	<b>3.52%</b>	<b>3.49%</b>
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	0.42%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	165 000	1 119.68	184 747	0.91%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	40 775	3 526.98	143 548	0.71%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	40 692	3 511.69	142 634	0.71%
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	33 194	2.34	77 589	0.38%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	24 776	0.73	18 085	0.09%

<b>Tuletisinstrumenti nimetus</b>	<b>Liik</b>	<b>Väljaandja</b>	<b>Reiting</b>	<b>Reitinguagentuur*</b>	<b>Alusvara nimetus</b>	<b>Löpp-ähtaeg</b>	<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi varade puhasväärtusest</b>	<b>Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul</b>
<b>Tuletisinstrumentid</b>							<b>- 4 535</b>	<b>- 0.02%</b>	<b>- 0.02%</b>
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021	- 4 535	- 0.02%	

<b>Krediiditasutuse nimi</b>	<b>Hoiuse liik</b>	<b>Päritoluriik</b>	<b>Reiting</b>	<b>Reitinguagentuur*</b>	<b>Alusvara nimetus</b>	<b>Intruss</b>	<b>Algus-kuupäev</b>	<b>Löpp-ähtaeg</b>	<b>Holustatud summa</b>	<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi varade puhasväärtusest</b>	<b>Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul</b>
<b>2. Hoised</b>										<b>546 015</b>	<b>2.70%</b>	<b>4.66%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			134	134	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			91 745	91 745	0.45%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			358 842	358 842	1.78%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			117	117	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			2 892	2 892	0.01%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			30 250	30 250	0.15%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			8	8	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			7 788	7 788	0.04%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			9 082	9 082	0.04%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			157	157	0.00%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	11.03.2021	09.09.2021	45 000	45 000	0.22%	

<b>3. Muud varad</b>										<b>202</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------------	--------------

Laekumata dividendid										202	0.00%	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------	--

<b>VARAD KOKKU</b>										<b>20 228 648</b>	<b>100.09%</b>	<b>100.09%</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------	----------------

Fondi kohustused										- 18 008	- 0.09%	- 0.09%
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---------	---------

<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>20 210 640</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------	----------------

* 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 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 investeringutele ning täiendava info teatavaks saamiseks teostab nõuetekohased ümberhindlused.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--