

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.08.2021

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							16 497 481	19 145 062	94.25%	97.39%			
Võlainstrumentid							8 409 086	8 459 559	41.65%	40.66%			
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.32%	1 000.11	259 029	1 002.60	259 673	1.28%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.36%	1 000.80	4 003	1 060.33	4 241	0.02%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.48%	0.79	25 374	0.79	25 417	0.13%		
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.48%	1 005.59	154 861	1 002.45	154 378	0.76%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.25%	982.94	103 209	1 104.63	115 986	0.57%		
Siaulių Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 422.92	250 150	1.23%		
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.35%	1 215.55	18 233	1 043.53	15 653	0.08%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 145.66	395 681	1.95%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 147.04	162 353	0.80%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.07%	998.97	49 949	1 018.51	50 925	0.25%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.33%	1 004.87	87 424	1 005.16	87 449	0.43%		
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.51%	1.04	830 998	1.03	826 602	4.07%		
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011194856	EUR	-0.64%	1.03	1 138 232	1.03	1 137 775	5.60%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.68%	1.06	1 112 022	1.05	1 105 723	5.44%		
Eastline 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.63%	1 000.03	385 011	1 017.50	391 738	1.93%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.05%	992.30	29 769	1 113.22	33 397	0.16%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.14%	1 043.57	158 622	1 131.18	171 940	0.85%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.78%	97 589.26	195 179	107 332.69	214 665	1.06%		
German Treasury Bill 15/12/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030328	EUR	-0.64%	0.01	1 102 320	0.01	1 102 112	5.43%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	0.42%	0.01	619 331	0.01	613 448	3.02%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.73%	0.01	1 197 130	0.01	1 193 154	5.87%		
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.44%	1 008.70	15 131	1 025.39	15 381	0.08%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.22%	1 032.13	52 639	1 013.89	51 708	0.25%		
Wells Fargo And Company 31/01/22	A1	Moody's	USA	XS1558022866	EUR	-0.48%	994.59	80 561	1 001.98	81 160	0.40%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 1 149	- 0.01%		

Emitent/väärtpaberit nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad					3 674 054		4 687 828	23.08%	26.87%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	24.70	101 271	25.09	103 516	0.51%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.02	60 042	0.30%	
Tallink Grupp ¹	Eesti	EE3100004466	EUR	0.73	183 572	0.61	152 055	0.75%	
Tallinna Kaubamaja ¹	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	154 045	11.40	334 373	1.65%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.94	191 752	0.94%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	135.20	87 880	0.43%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.64	213 702	3.13	253 349	1.25%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	38.70	36 603	37.05	34 459	0.17%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.48	43 617	8.86	44 325	0.22%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.15	100 406	3.08	98 279	0.48%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	43.50	164 193	48.61	174 251	0.86%	
Cameco Corp	Kanada	CA13321L1085	USD	16.34	99 300	15.65	95 527	0.47%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.12	242 261	16.96	253 801	1.25%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.32	114 820	21.92	101 906	0.50%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.93	30 348	0.15%	
Novatours	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	4.00	38 500	0.19%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.74	33 620	0.17%	

LHV Täiendav Pensionifond investeeingute aruanne seisuga 31.08.2021

Emilient/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-koode	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.46	105 767	14.43	67 619	0.33%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	17.65	100 298	18.01	101 625	0.50%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	25.07	30 390	52.09	70 628	0.35%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	85.94	44 087	0.22%	
Elekta ¹	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.95	103 189	10.64	100 504	0.49%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.79	13 239	18.63	30 091	0.15%	
Gefinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.37	53 779	34.83	87 433	0.43%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	10.36	67 580	14.89	97 070	0.48%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.48	206 902	16.40	313 615	1.54%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	24.58	9 218	0.05%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	60.54	64 051	0.32%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	39 982	58.90	73 625	0.36%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	201.30	50 325	0.25%	
Fortum Oyj ¹	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	100 838	25.72	108 281	0.53%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	45.21	43 040	0.21%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	34.96	138 442	0.68%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	45 700	9.04	70 136	0.35%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	5 035	13.10	17 043	0.08%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	44.00	49 060	0.24%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.88	149 416	43.74	218 700	1.08%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	16.58	66 300	0.33%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	34.43	151 905	0.75%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	12.01	123 760	0.61%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	226.73	49 018	340.54	74 919	0.37%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	30 414	147.86	45 394	0.22%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	325	21.72	652	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	249.90	29 952	384.90	43 494	0.21%	
Freemport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	7.09	24 752	30.75	103 967	0.51%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	23.01	62 826	49.00	129 025	0.64%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	124.64	30 936	234.16	54 792	0.27%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.68	81 989	0.85	51 051	0.25%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-koode	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						4 414 341		6 004 701	29.56%	29.88%
Kinnisvarafondid						2 276 060		3 007 889	14.81%	14.80%
EITEN Real Estate Fund III	EITEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	22.60	46 646	0.23%	
EITEN Kinnisvarafond	EITEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	2.79	864 876	4.26%	
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	1.17	205 607	1.01%	
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	171 974	0.85%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	127.68	306 206	185.59	445 095	2.19%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	145.95	569 307	2.80%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	103.32	85 863	108.77	90 394	0.44%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	253 125	1.17	297 161	1.46%	
Aktsiafondid						1 739 262		2 265 498	11.15%	11.56%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Irimaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	190 985	58.78	287 787	1.42%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Irimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	12.12	524 775	2.58%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.56	185 123	151.50	303 000	1.49%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	134.28	134 280	0.66%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.27	168 595	103.16	231 078	1.14%	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	42.60	213 000	1.05%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	460.92	559 146	463.19	571 578	2.81%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.08.2021

Erakapitalifondid						399 019	731 313	3.60%	3.52%
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1,00	24 672	3,27	80 745	0.40%
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1,00	78 179	1,16	90 760	0.45%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000,00	165 000	1 166,58	192 486	0.95%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001,84	40 775	3 531,64	143 738	0.71%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001,84	40 692	3 516,25	142 820	0.70%
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1,00	24 925	2,37	59 004	0.29%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1,00	24 776	0,88	21 761	0.11%

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-lähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							- 7 026	- 0.03%	- 0.02%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021	- 7 026	- 0.03%	

Krediiditasutuse nimi	Holuse liik	Päriloluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 181 935	5.82%	2.70%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			133	133	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			91 768	91 768	0.45%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			867 091	867 091	4.27%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			116	116	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			2 902	2 902	0.01%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			30 224	30 224	0.15%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			631	631	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			7 784	7 784	0.04%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			135 926	135 926	0.67%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			360	360	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										4 619	0.02%	0.00%
Laekumata dividendid										4 619	0.02%	

VARAD KOKKU										20 331 616	100.09%	100.09%
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------	---------

Fondi kohustused										- 18 122	- 0.09%	- 0.09%
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---------	---------

FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										20 313 494	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 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.