

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.12.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							17 138 461	19 615 430	91.97%	93.36%		
Välainstrumendid							9 618 329	9 590 236	44.96%	45.69%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.25%	1 000.11	259 029	1 006.14	260 590	1.22%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.75%	1 000.80	4 003	1 016.33	4 065	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	23 126	0.72	23 146	0.11%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.60%	982.94	103 209	1 085.32	113 958	0.53%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 013.48	240 324	1.13%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.00%	10 000.67	300 020	10 024.39	300 732	1.41%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 055.55	160 889	0.75%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.08%	998.97	49 949	1 018.62	50 931	0.24%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.17%	1 004.87	87 424	1 003.90	87 340	0.41%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.60%	1.03	1 655 269	1.03	1 651 085	7.74%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	-0.68%	1.00	100 451	1.00	100 266	0.47%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.63%	1.06	1 480 743	1.03	1 438 906	6.75%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.69%	1 000.03	385 011	1 019.17	392 379	1.84%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.57%	992.30	29 769	1 069.43	32 083	0.15%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.69%	1 043.57	158 622	1 082.14	164 485	0.77%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.84%	97 589.26	195 179	106 005.73	212 011	0.99%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.65%	0.01	602 575	0.01	601 513	2.82%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.73%	0.01	702 198	0.01	700 778	3.29%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.68%	0.01	1 430 964	0.01	1 429 400	6.70%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.75%	0.01	1 555 078	0.01	1 530 239	7.17%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.47%	1 008.70	15 131	1 014.10	15 211	0.07%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A1	Moody's	USA	XS1558022866	EUR	-0.64%	994.59	80 561	1 000.48	81 039	0.38%	
Oodatav krediidikahju (välainstrumendid)										- 1 134	- 0.01%	

Emitent/väärtpaberil 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	
Aktsiad							3 179 287	4 252 044	19.94%	19.81%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	25.81	76 530	31.79	99 106	0.46%		
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	45.45	164 193	46.92	168 203	0.79%		
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.80	242 261	16.78	251 046	1.18%		
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	26.46	114 820	22.05	102 495	0.48%		
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	237.00	49 018	366.95	80 730	0.38%		
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	22.49	8 434	0.04%		
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A135X22	EUR	25.02	26 466	62.00	65 596	0.31%		
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	39 982	65.82	82 275	0.39%		
Volkswagen	Saksamaa	DE000764039	EUR	135.48	33 870	177.48	44 370	0.21%		
Carlsberg ¹	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	30 414	151.89	46 630	0.22%		
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	325	21.38	641	0.00%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.56	91 829	0.43%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.59	163 726	0.77%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	11.22	301 044	1.41%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.86	183 647	0.86%		
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	138.80	90 220	0.42%		
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	100 838	26.99	113 628	0.53%		
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	38.89	37 023	0.17%		

LHV Täiendav Pensionifond investeeingute aruanne seisuga 31.12.2021

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
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	29.34	116 186	0.54%	
Metsa Outofec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	45 700	9.35	72 494	0.34%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	5 035	13.69	17 811	0.08%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	42.20	47 053	0.22%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.45	73 621	44.06	110 150	0.52%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	16.14	64 560	0.30%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	33.46	147 626	0.69%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	12.36	127 419	0.60%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	74.80	38 372	0.18%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.73	283 867	4.05	311 632	1.46%	
Seven and i Holdings ¹	Jaapan	JP3422950000	JPY	38.57	36 603	38.78	36 064	0.17%	
Rakuten Group Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.46	43 617	8.85	44 255	0.21%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.03	32 003	0.15%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.82	36 768	0.17%	
Siauli Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.76	34 481	0.16%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.13	100 298	23.62	133 291	0.62%	
TOMRA Systems	Norra	NO0005668905	NOK	25.75	30 390	63.17	85 660	0.40%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.53	48 653	0.96	45 119	0.21%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.94	52 239	11.18	52 770	0.25%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.72	13 239	22.36	36 112	0.17%	
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.19	53 779	38.55	96 748	0.45%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	12.75	42 028	16.60	54 130	0.25%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	10.88	65 958	17.77	113 272	0.53%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	261.11	29 952	501.24	56 640	0.27%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.40	24 752	36.84	124 571	0.58%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	24.04	62 826	54.76	144 180	0.68%	
Stryker Corporation ¹	USA	US8636671013	USD	130.23	30 936	236.11	55 250	0.26%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.42	105 767	18.52	86 784	0.41%	

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						4 340 845		5 794 826	27.17%	27.96%
Kinnisvarafondid						2 455 985		3 213 232	15.07%	15.61%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	22.80	47 059	0.22%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	2.89	897 069	4.21%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	35 986	15.12	54 427	0.26%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	14.07	128 368	0.60%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	10.72	107 234	0.50%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	285 630	1.12	320 809	1.50%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	94 374	1.00	94 374	0.44%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	36 127	0.99	35 872	0.17%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	185 727	0.97	180 673	0.85%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	129.34	243 063	191.11	359 141	1.68%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	145.08	565 913	2.65%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	117 045	107.74	120 291	0.56%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	253 125	1.19	302 001	1.42%	
Aktsiafondid						1 516 271		1 965 316	9.21%	9.36%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondseitung	Šveits	CH0139101593	CHF	481.80	559 146	483.54	596 694	2.80%	
iShares Core DAX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	134.62	134 620	0.63%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	108.14	188 164	0.88%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	43.17	215 850	1.01%	
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Iirimaa	Iirimaa	IE00B4225J44	EUR	39.01	190 985	60.75	297 422	1.39%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	12.30	532 566	2.50%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.12.2021

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		
Erakapitalifondid						368 590		616 278	2.89%	3.00%		
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1,00	24 672	3,28	80 862	0,38%			
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1,00	78 179	1,18	92 571	0,43%			
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000,00	165 000	1 072,89	177 027	0,83%			
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001,84	25 545	3 582,14	91 337	0,43%			
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001,84	25 493	3 566,27	90 747	0,43%			
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1,00	24 925	2,42	60 324	0,28%			
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1,00	24 776	0,94	23 410	0,11%			
Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuletisinstrumentid								- 21 676	- 0.10%	- 0.09%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022		- 21 676	- 0.10%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 678 801	7.87%	6.56%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0,00%			139	139	0,00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0,00%			91 763	91 763	0,43%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0,00%			1 443 788	1 443 788	6,77%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0,00%			73	73	0,00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0,00%			3 182	3 182	0,01%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0,00%			31 033	31 033	0,15%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0,00%			1 396	1 396	0,01%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0,00%			7 917	7 917	0,04%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0,00%			54 509	54 509	0,26%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0,00%	09.09.2021	09.03.2022	45 000	45 000	0,21%	
3. Muud varad								52 759	0.25%	0.16%		
Muud nõuded								52 658	0,25%			
Laekumata dividendid								101	0,00%			
VARAD KOKKU								21 346 990	100.09%	100.09%		
Fondi kohustused								- 18 708	- 0,09%	- 0,09%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								21 328 282	100.00%	100.00%		

* Lühendatud reitinguagenteuride 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 väärtpaberite 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 saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.