

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.03.2022

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							19 130 669	21 686 561			97.39%	93.66%
Võlainstrumendid							10 751 161	10 677 677			47.95%	46.65%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	5.29%	1 000.11	259 029	996.14	258 000	1.16%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.35%	1 000.80	4 003	921.33	3 685	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	23 126	0.72	23 174	0.10%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	1.92%	982.94	103 209	1 017.93	106 882	0.48%	
Siauliū Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 165.12	243 963	1.10%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.67	300 020	10 147.62	304 429	1.37%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 192.22	163 075	0.73%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.30%	998.97	49 949	1 018.41	50 921	0.23%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	0.22%	1.03	1 655 269	1.03	1 647 752	7.40%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	-0.40%	1.00	1 403 148	1.00	1 400 784	6.29%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011133788	EUR	-0.49%	1.06	1 480 743	1.03	1 435 557	6.45%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	6.65%	1 000.03	385 011	976.11	375 803	1.69%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.55%	992.30	29 769	1 045.36	31 361	0.14%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	1.75%	1 043.57	158 622	1 045.96	158 986	0.71%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	3.56%	97 589.26	195 179	102 862.31	205 725	0.92%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.68%	0.01	1 303 834	0.01	1 301 144	5.84%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.51%	0.01	1 430 023	0.01	1 426 397	6.41%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.54%	0.01	1 555 078	0.01	1 526 037	6.85%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.35%	1 008.70	15 131	1 012.12	15 182	0.07%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 179	- 0.01%	

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad						3 756 332	4 928 538	22.13%	19.71%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.33	76 530	46.82	145 971	0.66%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.62	95 361	0.43%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.58	159 841	0.72%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	10.94	293 531	1.32%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.65	163 088	0.73%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	151.05	98 183	0.44%	
Rakuten Group Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.16	43 617	7.15	35 770	0.16%	
Glencore ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.62	85 645	5.91	108 316	0.49%	
Yellow Cake ¹	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.70	283 867	4.70	361 892	1.63%	
Tencent Holdings ¹	Kaimansaared	KYG875721634	HKD	55.19	85 965	43.05	68 883	0.31%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	46.37	164 193	55.17	197 771	0.89%	
Cameco Corp ¹	Kanada	CA13321L1085	USD	17.39	95 759	26.21	146 535	0.66%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.12	242 261	22.10	330 683	1.49%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.02	157 179	24.59	165 605	0.74%	
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.11	33 264	0.15%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	4.13	39 761	0.18%	
Siauliū Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.66	29 950	0.13%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.88	105 767	21.34	99 980	0.45%	
Equinor ¹	Norra	NO0010096985	NOK	18.65	75 063	34.11	144 062	0.65%	
TOMRA Systems	Norra	NO0005668905	NOK	26.49	30 390	46.47	63 017	0.28%	
Thales ¹	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	113.95	58 456	0.26%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Emitent/väärtpaber nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.09	145 058	19.56	184 224	0.83%	
Gelinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.01	53 779	36.47	91 542	0.41%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	12.64	42 028	13.25	43 206	0.19%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	20.72	7 770	0.03%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	58.24	61 618	0.28%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	39 982	56.24	70 300	0.32%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	157.00	39 250	0.18%	
Fortum ¹	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	100 838	16.53	69 591	0.31%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	31.58	30 064	0.14%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	25.01	99 040	0.44%	
Metsä Outofec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	45 700	7.68	59 589	0.27%	
Neles ¹	Soome	FI000440664	EUR	3.87	5 035	9.24	12 021	0.05%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	32.75	36 516	0.16%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.45	73 621	44.38	110 950	0.50%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	17.82	71 260	0.32%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	29.66	130 860	0.59%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	6.59	46 612	8.31	58 773	0.26%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	238.48	49 018	356.92	78 522	0.35%	
Carlsberg ¹	Taani	DK0010181759	DKK	99.54	30 414	111.59	34 258	0.15%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.54	132 129	174.85	141 277	0.63%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.95	217 696	44.73	203 076	0.91%	
Costco Wholesale Corp ¹	USA	US22160K1051	USD	266.40	29 952	518.74	58 617	0.26%	
Freemport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	7.55	24 752	44.81	151 492	0.68%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	24.53	62 826	71.57	188 444	0.85%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	132.87	30 936	240.83	56 355	0.25%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.39	48 653	0.00	0	0.00%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						4 623 176		6 075 163	27.28%	27.44%
Kinnisvarafondid						2 262 305		3 067 888	13.78%	15.50%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	22.20	45 821	0.21%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	3.00	929 697	4.18%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	35 986	18.08	65 065	0.29%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	14.07	128 368	0.58%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	10.78	107 801	0.48%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	285 630	1.18	337 091	1.51%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	94 374	1.01	95 686	0.43%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	36 127	1.30	47 107	0.21%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	185 727	0.98	181 868	0.82%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	55 136	197.24	80 904	0.36%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	154.66	603 283	2.71%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	117 045	109.73	122 515	0.55%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	247 372	1.30	322 683	1.45%	
Aktsiafondid						1 992 282		2 363 563	10.61%	8.90%
iShares Gold Producers UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	14.89	644 672	2.90%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	97.52	751 460	89.38	688 762	3.09%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	107.06	186 284	0.84%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	39.16	195 775	0.88%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	484.80	559 146	525.18	648 069	2.91%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Erakapitalifondid											
					368 590	643 713			2.89%	3.04%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	3.28	80 869	0.36%		
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	78 179	1.44	112 763	0.51%		
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	165 000	1 138.76	187 895	0.84%		
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	25 545	3 441.77	87 758	0.39%		
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	25 493	3 425.84	87 174	0.39%		
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	24 925	2.57	64 117	0.29%		
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	24 776	0.93	23 136	0.10%		
Tuletisinstrumentid											
Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-ähtaeg		Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
								5 182	0.02%	- 0.13%	
Tuletisinstrumentid											
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2022		5 182	0.02%		
Krediidiasutuse nimi											
Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-ähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
									573 383	2.57%	6.41%
2. Hoised											
Arvelduskontod											
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%		1 435	1 435	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%		1 859	1 859	0.01%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%		328 945	328 945	1.48%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%		176	176	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD	0.00%		6	6	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%		43 982	43 982	0.20%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%		39 887	39 887	0.18%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%		7 595	7 595	0.03%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%		104 500	104 500	0.47%	
Tähtajalised hoised											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.03.2022	09.09.2022	45 000	45 000	0.20%
3. Muud varad											
								27 960	0.13%	0.00%	
Muud nõuded								169	0.00%		
Laekumata dividendid								27 791	0.12%		
VARAD KOKKU								22 287 904	100.09%	100.08%	
Fondi kohustused								- 19 800	- 0.09%	- 0.08%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								22 268 104	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

³ Instrumenti väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hindada kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAV-i alusel.

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahalduse 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.