

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2022

Emitent/väärtpaberit 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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							20 053 012	21 528 205	96.65%	95.67%		
Võlainstrumendid							9 353 786	9 255 520	41.55%	40.76%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	7.11%	1 000.11	259 029	989.68	256 327	1.15%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 015.83	609 500	2.74%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.07%	1 000.80	4 003	954.33	3 817	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	23 126	0.72	23 155	0.10%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.57%	982.94	103 209	930.93	97 748	0.44%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 370.69	248 896	1.12%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.00%	10 000.67	300 020	10 064.95	301 949	1.36%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 001.25	160 020	10 100.75	161 612	0.73%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	0.21%	1.05	1 788 291	1.02	1 737 449	7.80%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	7.42%	1 000.03	385 011	963.19	370 830	1.66%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.87%	992.30	29 769	1 021.81	30 654	0.14%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.29%	1 043.57	158 622	1 004.11	152 625	0.69%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	4.24%	97 589.26	195 179	99 045.36	198 091	0.89%	
German Treasury Bill 14/12/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030443	EUR	0.27%	0.01	1 500 973	0.01	1 498 555	6.73%	
German Treasury Bill 21/09/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030419	EUR	0.00%	0.01	1 704 492	0.01	1 700 051	7.63%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.06%	0.01	1 448 183	0.01	1 421 016	6.38%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	5.13%	769.70	438 728	761.46	434 035	1.95%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	0.21%	1 008.70	15 131	1 009.39	15 141	0.07%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 5 930	- 0.03%	

Emitent/väärtpaberit nimetus	Emitendi 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
Aktsiad					5 074 965	5 503 297	24.71%	24.61%	
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	38.48	180 919	49.21	250 211	1.12%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.65	96 833	0.43%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.52	145 411	0.65%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	9.99	268 042	1.20%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.40	138 377	0.62%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	123.00	79 950	0.36%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.02	163 491	5.50	180 506	0.81%	
Yellow Cake ¹	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.95	310 909	4.45	353 681	1.59%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	59.92	85 965	38.32	61 319	0.28%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	49.86	319 351	42.16	286 572	1.29%	
Cameco Corp ¹	Kanada	CA13321L1085	USD	19.45	140 775	25.27	197 053	0.88%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	18.31	389 945	15.43	348 092	1.56%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.17	219 930	19.94	195 864	0.88%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.95	30 742	0.14%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.30	31 772	0.14%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.57	25 872	0.12%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	24.90	105 767	14.42	67 578	0.30%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	25.86	206 728	37.36	308 393	1.38%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	121.35	62 253	0.28%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.39	208 604	17.20	225 588	1.01%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	50.02	208 934	0.94%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	137.30	34 325	0.15%	
Fortum ¹	Soome	FI0009007132	EUR	19.86	200 184	10.92	110 012	0.49%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.07.2022

Emitent/väärtpaber nimetus	Emitendi 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
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	38.01	36 186	0.16%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	24.12	95 515	0.43%	
Metso Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	8.03	108 025	0.48%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	26.30	29 325	0.13%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	15.06	60 240	0.27%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	30.89	136 287	0.61%	
Valmet ¹	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	27.08	11 536	0.05%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	6.59	46 612	8.55	60 486	0.27%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	251.28	49 018	323.69	71 211	0.32%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.46	30 414	126.28	38 768	0.17%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.41	132 129	163.89	132 427	0.59%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.92	217 696	33.92	154 001	0.69%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	32.24	109 038	38.87	136 280	0.61%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.23	156 472	30.94	228 535	1.03%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	26.70	62 826	44.40	116 907	0.52%	
Range Resources Corp ¹	USA	US75281A1097	USD	26.23	134 176	32.43	171 738	0.77%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	144.64	30 936	210.58	49 276	0.22%	
Take-Two Interactive Software	USA	US8740541094	USD	105.16	126 019	130.15	159 177	0.71%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.71	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						5 624 261		6 809 193	30.57%	30.44%
Kinnisvarafondid						2 232 878		3 062 426	13.75%	13.76%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	20.20	41 693	0.19%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	3.02	936 520	4.20%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	34 546	18.88	65 228	0.29%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	14.26	130 120	0.58%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	10.88	108 784	0.49%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	280 825	1.23	344 694	1.55%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	79 357	1.09	86 501	0.39%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	49 290	1.25	61 547	0.28%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	185 727	1.03	191 536	0.86%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	39 440	199.15	58 432	0.26%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	149.61	583 584	2.62%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	117 045	113.85	127 115	0.57%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	241 740	1.35	326 672	1.47%	
Aktsiafondid						3 015 203		3 083 311	13.84%	13.61%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	10.98	768 674	3.45%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	97.52	751 460	81.62	628 964	2.82%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	105.44	183 466	0.82%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	37.76	188 800	0.85%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	528.20	891 000	518.37	965 724	4.34%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	31.34	356 224	29.90	347 684	1.56%	
Erakapitalifondid						376 180		663 456	2.98%	3.07%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	3.28	80 858	0.36%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	91 354	1.48	134 901	0.61%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	172 500	1 109.45	191 380	0.86%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	25 545	3 732.59	95 174	0.43%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	25 493	3 715.00	94 532	0.42%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	22 199	2.50	55 469	0.25%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	14 417	0.77	11 142	0.05%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.07.2022

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuleisinstrumentid							- 39 806	- 0.18%	- 0.13%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2022	- 39 806	- 0.18%			
Krediitiasutuse nimi											
Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised							765 332	3.44%	4.29%		
Arvelduskontod											
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%		45	45	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%		1 857	1 857	0.01%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%		476 754	476 754	2.14%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%		2 325	2 325	0.01%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD	0.00%		326	326	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%		44 406	44 406	0.20%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%		1 426	1 426	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%		128 248	128 248	0.58%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%		145	145	0.00%	
Tähtajalised hoised											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.03.2022	09.09.2022	109 800	109 800	0.49%
3. Muud varad							761	0.00%	0.13%		
Laekumata dividendid							761	0.00%			
VARAD KOKKU							22 294 297	100.09%	100.09%		
Fondi kohustused							- 19 655	- 0.09%	- 0.09%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS							22 274 642	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 hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärset turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteaavlike 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.