

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

30.11.2022

Emitent/väärtpaberid 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							19 377 041	21 484 098			90.32%	93.61%
Võlainstrumendid							8 243 419	8 262 941			34.74%	36.08%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	9.24%	1 000.11	259 029	982.60	254 493	1.07%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 002.92	601 750	2.53%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.89%	1 000.80	4 003	970.33	3 881	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	2.58%	0.65	20 877	0.65	20 931	0.09%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.75%	982.94	103 209	895.62	94 040	0.40%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 576.25	253 830	1.07%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.67	300 020	10 232.07	306 962	1.29%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 001.25	160 020	10 008.96	160 143	0.67%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.77%	86 926.47	695 412	91 396.23	731 170	3.07%	
France Government 25/02/23	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0013479102	EUR	1.61%	1.00	1 196 456	1.00	1 195 464	5.03%	
Eastline 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.60%	1 000.03	385 011	968.85	373 008	1.57%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.72%	992.30	29 769	987.30	29 619	0.12%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.96%	1 043.57	158 622	969.80	147 410	0.62%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	4.70%	97 589.26	195 179	95 056.40	190 113	0.80%	
German Treasury Bill 14/12/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030443	EUR	1.30%	0.01	2 499 751	0.01	2 498 825	10.50%	
German Treasury Bill 18/01/2023	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030807	EUR	1.19%	0.01	748 709	0.01	748 793	3.15%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029 ¹	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	5.19%	769.70	438 728	771.51	439 760	1.85%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.54%	834.50	208 624	874.99	218 747	0.92%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 5 997	- 0.03%	

Emitent/väärtpaberid 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
Aksiad				4 730 139	5 162 384			21.70%	23.44%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	47.47	118 502	63.62	161 717	0.68%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.50	88 003	0.37%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.50	139 861	0.59%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	9.63	258 383	1.09%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.44	142 331	0.60%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	123.30	80 145	0.34%	
Glencore ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.87	163 491	6.52	213 873	0.90%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.84	310 909	4.58	364 059	1.53%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	59.27	85 965	35.48	56 770	0.24%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	49.01	319 351	48.54	330 007	1.39%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	18.00	389 945	15.73	354 727	1.49%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.74	219 930	15.80	155 196	0.65%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.98	31 215	0.13%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.03	29 164	0.12%	
Siauliu Bankas ¹	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.65	29 452	0.12%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	24.48	105 767	17.67	82 764	0.35%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	24.88	206 728	36.93	304 874	1.28%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	122.15	62 663	0.26%	
Epiroc A ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.57	208 604	18.28	239 726	1.01%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	50.66	211 607	0.89%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	139.90	34 975	0.15%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	35.08	33 396	0.14%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	20.49	81 140	0.34%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

Emiteent/väertpaberi nimetus	Emiteendi 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
Metso Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	8.95	120 404	0.51%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	25.95	28 934	0.12%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	13.98	55 900	0.23%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	55 098	34.97	77 144	0.32%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	24.52	10 446	0.04%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	6.59	46 612	8.24	58 292	0.25%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	248.47	49 018	312.36	68 719	0.29%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	30 414	120.14	36 882	0.16%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.57	132 129	150.47	121 581	0.51%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.96	217 696	22.71	103 112	0.43%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	160.50	110 097	208.36	142 936	0.60%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	31.69	109 038	35.23	123 501	0.52%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	21.85	156 472	38.36	283 349	1.19%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	26.24	62 826	45.75	120 459	0.51%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	25.78	134 176	27.82	147 355	0.62%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	142.16	30 936	225.41	52 747	0.22%	
Take-Two Interactive Software ¹	USA	US8740541094	USD	103.36	126 019	101.86	124 575	0.52%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.72	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						6 403 482		7 989 595	33.59%	34.32%
Kinnisvarafondid						2 220 771		3 116 859	13.10%	13.64%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	19.50	40 248	0.17%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	3.13	969 302	4.07%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	34 546	18.88	65 228	0.27%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	16.10	146 847	0.62%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	11.88	118 787	0.50%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	280 825	1.27	356 689	1.50%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	79 357	1.13	89 719	0.38%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	65 985	1.19	78 665	0.33%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	185 727	1.05	194 551	0.82%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	3 321	201.22	4 972	0.02%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	149.07	581 478	2.44%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	126 305	116.80	139 909	0.59%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	239 796	1.38	330 464	1.39%	
Aktsiafondid						3 779 302		4 204 515	17.68%	17.83%
iShares Gold Producers UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	11.87	830 689	3.49%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	93.95	1 192 746	97.92	1 243 142	5.23%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	101.18	176 053	0.74%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	39.84	199 200	0.84%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	522.31	891 000	508.63	947 570	3.98%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.80	356 224	34.88	405 603	1.71%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	204.02	109 665	293.13	148 030	0.62%	
Energy Select Sector SPDR Fund	State Street Global Advisors	USA	US81369Y5069	USD	69.19	213 147	87.85	254 229	1.07%	
Erakapitalifondid						403 409		668 221	2.81%	2.86%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.38	58 815	0.25%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	91 354	1.41	128 470	0.54%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	1 146.83	232 233	0.98%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	25 545	3 710.13	94 601	0.40%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	25 493	3 701.12	94 179	0.40%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	21 500	2.35	50 577	0.21%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	12 346	0.76	9 347	0.04%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuleisinstrumentid							69 178	0.29%	- 0.23%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023	69 178	0.29%	
Krediitiasutuse nimi							2 304 457	9.69%	6.41%
2. Hoised									
Arvelduskontod									
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF		44	44	0.00%
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK		8	8	0.00%
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR		1 631 645	1 631 645	6.86%
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP		10 186	10 186	0.04%
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD		322	322	0.00%
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY		41 987	41 987	0.18%
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK		8 843	8 843	0.04%
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK		1 529	1 529	0.01%
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD		319 680	319 680	1.34%
Tähtajalised hoised									
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 27.09.2022 09.03.2023	25 022	25 022	0.11%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 28.09.2022 09.03.2023	20 018	20 018	0.08%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 03.10.2022 09.03.2023	175 141	175 141	0.74%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 28.10.2022 09.03.2023	70 032	70 032	0.29%
3. Muud varad							19 065	0.08%	0.07%
Muud nõuded							408	0.00%	
Laekumata dividendid							18 656	0.08%	
VARAD KOKKU							23 807 620	100.08%	100.09%
Fondi kohustused							- 20 087	- 0.08%	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS							23 787 533	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 usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.

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.