

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.01.2023

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							22 508 874	24 984 721	96.50%	85.66%			
Võlainstrumentid							12 624 838	12 628 998	48.78%	37.53%			
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	12.35%	1 000.11	259 029	989.68	256 327	0.99%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 015.83	609 500	2.35%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.73%	1 000.80	4 003	965.33	3 861	0.01%		
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.45%	1 000.03	750 020	1 018.98	764 235	2.95%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	2.58%	0.65	20 877	0.65	21 024	0.08%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.39%	982.94	103 209	916.01	96 181	0.37%		
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 065.71	241 577	0.93%		
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	8.38%	10 000.67	300 020	8 067.31	242 019	0.93%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 102.32	161 637	0.62%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.96%	86 926.47	695 412	92 832.89	742 663	2.87%		
France Government 25/02/23	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0013479102	EUR	2.34%	1.00	2 194 126	1.00	2 196 458	8.48%		
France Government 25/03/23	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013283686	EUR	2.35%	1.00	2 092 035	1.00	2 092 923	8.08%		
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	8.93%	1 000.03	385 011	984.39	378 989	1.46%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.71%	992.30	29 769	993.58	29 807	0.12%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.94%	1 043.57	158 622	976.56	148 437	0.57%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.22%	97 589.26	195 179	95 357.07	190 714	0.74%		
German Treasury Bill 22/02/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030815	EUR	2.13%	0.01	2 693 562	0.01	2 696 490	10.42%		
German Treasury Bill 22/03/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030823	EUR	2.17%	0.01	1 096 592	0.01	1 096 733	4.24%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	5.39%	769.70	438 728	769.31	438 504	1.69%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.57%	834.50	208 624	906.25	226 562	0.88%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 5 645	- 0.02%		

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				4 295 598	4 748 410	18.34%	19.08%		
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	45.47	118 502	67.05	170 452	0.66%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.53	90 063	0.35%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.53	148 186	0.57%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	10.16	272 603	1.05%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.47	144 901	0.56%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.13	86 786	6.14	100 856	0.39%	
Yellow Cake ¹	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.77	310 909	4.73	375 924	1.45%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.51	85 965	45.02	72 030	0.28%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	46.94	319 351	52.14	354 427	1.37%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	17.24	389 945	18.05	407 007	1.57%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	23.70	219 930	16.83	165 337	0.64%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.24	35 314	0.14%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.12	30 030	0.12%	
Siauli Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.75	33 847	0.13%	
Equinor ¹	Norra	NO0010096985	NOK	23.41	206 728	27.80	229 526	0.89%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	121.40	62 278	0.24%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.01	208 604	17.88	234 458	0.91%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	49.07	204 965	0.79%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	126.94	31 735	0.12%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	34.32	32 673	0.13%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	21.37	84 625	0.33%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	10.52	141 490	0.55%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	26.25	29 269	0.11%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.01.2023

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
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	13.10	52 380	0.20%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	55 098	33.25	73 350	0.28%	
Valmet ¹	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	28.77	12 256	0.05%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	244.07	49 018	284.34	62 555	0.24%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.53	30 414	130.07	39 933	0.15%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.52	132 129	151.37	122 306	0.47%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.95	217 696	22.56	102 411	0.40%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.35	109 038	26.62	93 338	0.36%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	20.93	156 472	41.19	304 263	1.18%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	25.14	62 826	48.86	128 648	0.50%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.69	134 176	23.10	122 317	0.47%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	136.16	30 936	234.29	54 825	0.21%	
Take-Two Interactive Software	USA	US8740541094	USD	99.00	126 019	104.52	127 832	0.49%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.60	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						5 588 438		7 435 393	28.72%	28.51%
Kinnisvarafondid						2 226 442		3 165 955	12.23%	12.54%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	20.80	42 931	0.17%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	3.13	971 815	3.75%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	34 546	20.31	70 164	0.27%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	16.10	146 847	0.57%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	11.93	119 266	0.46%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	280 825	1.27	356 287	1.38%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.22	86 596	0.33%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	65 985	1.22	80 760	0.31%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	1.02	203 806	0.79%	
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	157.72	615 219	2.38%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	126 305	111.79	133 908	0.52%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	239 796	1.39	333 385	1.29%	
Aktsiafondid						2 926 895		3 594 449	13.88%	13.26%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	12.88	901 803	3.48%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ¹	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	114.76	728 477	2.81%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	99.41	172 973	0.67%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	41.86	209 300	0.81%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	513.04	891 000	528.61	984 798	3.80%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.50	356 224	38.12	443 240	1.71%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	195.41	109 665	304.67	153 859	0.59%	
Erakapitalifondid						435 101		674 989	2.61%	2.71%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.38	58 815	0.23%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	124 139	1.30	161 255	0.62%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	1 006.19	203 753	0.79%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	3 840.79	95 835	0.37%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	3 831.45	95 407	0.37%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	21 500	2.35	50 577	0.20%	
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 31.01.2023

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Tuletisinstrumentid							171 920	0.66%	0.55%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023	171 920	0.66%		
Krediidiasutuse nimi							926 927	3.58%	14.38%	
2. Hoised										
Arvelduskontod										
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF		43	43	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR		577 525	577 525	2.23%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD		307	307	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY		42 882	42 882	0.17%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK		14 120	14 120	0.05%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK		1 473	1 473	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD		113	113	0.00%	
Tähtajalised hoised										
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 27.09.2022	09.03.2023	25 044	25 044	0.10%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 28.09.2022	09.03.2023	20 035	20 035	0.08%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 03.10.2022	09.03.2023	175 292	175 292	0.68%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 28.10.2022	09.03.2023	70 092	70 092	0.27%
3. Muud varad							869	0.00%	0.04%	
Laekumata dividendid							869	869	0.00%	
VARAD KOKKU							25 912 518	100.09%	100.09%	
Fondi kohustused							- 22 742	- 22 742	- 0.09%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS							25 889 776	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.