

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

28.02.2023

Emitent/väärtpaber nimetus	Reiting	Reitinguagentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								22 387 907	24 514 417	95.37%	96.50%	
Võlainstrumendid								12 503 872	12 483 296	48.57%	48.78%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.24%	1 000.11	259 029	982.36	254 432	0.99%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 021.67	613 000	2.38%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.90%	1 000.80	4 003	970.00	3 880	0.02%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	7.24%	1 000.03	750 020	1 009.66	757 246	2.95%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	2.58%	0.65	20 877	0.66	21 066	0.08%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.67%	982.94	103 209	908.92	95 436	0.37%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.41%	10 000.00	240 000	10 112.89	242 709	0.94%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	8.41%	10 000.67	300 020	8 105.77	243 173	0.95%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 144.86	162 318	0.63%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.09%	86 926.47	695 412	91 159.67	729 277	2.84%	
France Government 25/03/23	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013283686	EUR	2.21%	1.00	2 092 035	1.00	2 096 808	8.16%	
France Government 1.75% 25/05/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011486067	EUR	2.78%	1.01	1 617 947	1.01	1 617 499	6.29%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	8.44%	1 000.03	385 011	999.97	384 988	1.50%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.19%	992.30	29 769	988.89	29 667	0.12%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.25%	1 043.57	158 622	971.99	147 743	0.57%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.53%	97 589.26	195 179	94 778.98	189 558	0.74%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.07%	0.01	1 472 144	0.01	1 470 915	5.72%	
German Treasury Bill 22/03/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030823	EUR	2.13%	0.01	1 096 592	0.01	1 098 537	4.27%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	2.97%	0.01	1 676 629	0.01	1 675 690	6.52%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	5.81%	769.70	438 728	754.31	429 955	1.67%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.34%	834.50	208 624	900.18	225 045	0.88%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 5 645	- 0.02%	

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul		
Aktsiad								4 295 598	4 574 944	17.80%	18.34%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	46.39	118 502	63.33	160 985	0.63%			
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.66	97 716	0.38%			
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.57	158 176	0.62%			
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	10.18	273 140	1.06%			
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.48	146 087	0.57%			
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.15	86 786	5.65	92 703	0.36%			
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.78	310 909	4.57	363 013	1.41%			
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	57.55	85 965	41.22	65 957	0.26%			
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	47.89	319 351	43.35	294 672	1.15%			
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	17.58	389 945	15.18	342 362	1.33%			
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	24.17	219 930	13.99	137 489	0.53%			
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.50	39 413	0.15%			
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.23	31 118	0.12%			
Siauli Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.75	33 847	0.13%			
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	23.28	206 728	29.18	240 887	0.94%			
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	132.20	67 819	0.26%			
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.37	208 604	18.19	238 515	0.93%			
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	49.38	206 260	0.80%			
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	129.16	32 290	0.13%			
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	33.39	31 787	0.12%			

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 28.02.2023

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	20.57	81 457	0.32%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	10.08	135 636	0.53%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	26.70	29 771	0.12%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	13.40	53 580	0.21%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	55 098	34.31	75 688	0.29%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	31.27	13 321	0.05%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	246.15	49 018	273.25	60 115	0.23%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.45	30 414	133.77	41 066	0.16%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.40	132 129	172.08	139 039	0.54%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.91	217 696	20.47	92 943	0.36%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.96	109 038	24.67	86 503	0.34%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	21.35	156 472	38.58	285 004	1.11%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	25.64	62 826	41.07	108 132	0.42%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	25.19	134 176	25.37	134 358	0.52%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	138.91	30 936	247.56	57 928	0.23%	
Take-Two Interactive Software	USA	US8740541094	USD	100.99	126 019	103.16	126 170	0.49%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.57	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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						5 588 438		7 342 743	28.57%	28.72%
Kinnisvarafondid						2 226 442		3 171 400	12.34%	12.23%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	22.00	45 408	0.18%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	3.13	971 815	3.78%	
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	1.28	358 872	1.40%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.23	86 928	0.34%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	65 985	1.22	80 818	0.31%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	1.02	203 799	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	2.39%	
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	1.30%	
Aktsiafondid						2 926 895		3 480 678	13.54%	13.88%
iShares Gold Producers UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	11.36	794 852	3.09%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	122.30	776 348	3.02%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	99.48	173 095	0.67%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	42.60	213 000	0.83%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	517.42	891 000	515.73	960 811	3.74%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.09	356 224	35.66	414 719	1.61%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	199.35	109 665	292.78	147 852	0.58%	
Erakapitalifondid						435 101		690 665	2.69%	2.61%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB ¹	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.10	51 750	0.20%	
INVL Baltic Sea Growth Fund ¹	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	124 139	1.60	198 503	0.77%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	927.07	187 732	0.73%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	3 871.22	96 595	0.38%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	3 861.80	96 163	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 28.02.2023

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuleisinstrumentid							113 434	0.44%	0.66%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023	113 434	0.44%			
Krediidiasutuse nimi							1 206 155	4.69%	3.58%		
2. Hoiused											
Arvelduskontod											
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF		44	44	0.00%		
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR		856 960	856 960	3.33%		
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD		313	313	0.00%		
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY		41 713	41 713	0.16%		
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK		14 039	14 039	0.05%		
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK		1 509	1 509	0.01%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD		1 003	1 003	0.00%		
Tähtajalised hoiused											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	27.09.2022	09.03.2023	25 053	25 053	0.10%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.09.2022	09.03.2023	20 043	20 043	0.08%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	03.10.2022	09.03.2023	175 360	175 360	0.68%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.10.2022	09.03.2023	70 120	70 120	0.27%
3. Muud varad							3 513	0.01%	0.00%		
Laekumata dividendid							3 513	3 513	0.01%		
VARAD KOKKU							25 724 085	100.08%	100.09%		
Fondi kohustused							- 20 685	- 20 685	- 0.08%	- 0.09%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS							25 703 400	100.00%	100.00%		

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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.