

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

30.04.2023

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							22 071 670	24 210 880			92.31%	90.50%
Võlainstrumendid							11 845 279	11 802 459			45.00%	45.14%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.22%	1 000.11	259 029	989.68	256 327	0.98%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 034.38	620 625	2.37%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.93%	1 000.80	4 003	956.33	3 825	0.01%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	7.29%	1 000.03	750 020	1 020.66	765 493	2.92%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.08%	0.65	20 877	0.65	20 889	0.08%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.74%	88 345.05	353 380	82 214.47	328 858	1.25%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.44%	982.94	103 209	923.91	97 011	0.37%	
Siaulių Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 215.67	245 176	0.93%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 ^{1,3}	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.70%	10 000.67	300 020	9 769.56	293 087	1.12%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.04%	10 001.25	160 020	9 688.54	155 017	0.59%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.46%	86 926.47	695 412	89 507.92	716 063	2.73%	
France Treasury Bill 28/06/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613463	EUR	2.88%	0.99	1 191 811	1.00	1 194 408	4.55%	
France Government 1.75% 25/05/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011486067	EUR	3.51%	1.01	1 617 947	1.02	1 624 202	6.19%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.99%	1 000.03	385 011	984.48	379 023	1.45%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.04%	992.30	29 769	997.76	29 933	0.11%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.12%	1 043.57	158 622	981.76	149 227	0.57%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.92%	97 589.26	195 179	95 863.50	191 727	0.73%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.01%	0.01	2 456 989	0.01	2 464 650	9.40%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	2.91%	0.01	1 676 629	0.01	1 684 343	6.42%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	6.86%	769.70	438 728	718.72	409 670	1.56%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.84%	834.50	208 624	896.24	224 059	0.85%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 51 153	- 0.20%	

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad					4 543 424		4 867 918	18.56%	18.64%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	44.86	118 502	54.64	138 894	0.53%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.64	94 285	0.36%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.57	157 621	0.60%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	9.86	264 554	1.01%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.45	143 319	0.55%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.11	336 111	5.33	346 330	1.32%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.77	310 909	4.27	339 540	1.29%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	55.65	85 965	39.95	63 927	0.24%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	46.31	319 351	51.66	351 198	1.34%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	17.01	389 945	17.34	391 047	1.49%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	23.38	219 930	16.22	159 351	0.61%	
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.95	46 507	0.18%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.14	30 223	0.12%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.67	30 176	0.12%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	21.66	206 728	25.87	213 534	0.81%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	138.40	70 999	0.27%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.00	208 604	18.06	236 811	0.90%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	56.42	235 666	0.90%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	123.68	30 920	0.12%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	32.64	31 073	0.12%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.04.2023

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emifendi 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
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	18.91	74 864	0.29%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	10.00	134 560	0.51%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	28.45	31 722	0.12%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	11.50	46 000	0.18%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	55 098	28.90	63 753	0.24%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	30.62	13 044	0.05%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	248.85	49 018	284.94	62 686	0.24%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.33	30 414	149.92	46 027	0.18%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.19	132 129	170.45	137 724	0.53%	
GN Store Nord A/S ¹	Taani	DK0010272632	DKK	47.85	217 696	24.15	109 635	0.42%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	29.94	109 038	20.94	73 402	0.28%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	20.64	156 472	34.52	255 023	0.97%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.80	62 826	43.17	113 655	0.43%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.36	134 176	24.09	127 565	0.49%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	134.33	30 936	272.88	63 854	0.24%	
Take-Two Interactive Software	USA	US8740541094	USD	97.66	126 019	113.19	138 427	0.53%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.52	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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						5 682 966		7 462 040	28.45%	26.49%
Kinnisvarafondid						2 210 045		3 140 265	11.97%	12.07%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	21.40	998 717	3.81%	
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	16.50	150 498	0.57%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	11.99	119 927	0.46%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	268 630	1.30	348 183	1.33%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.24	87 589	0.33%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	65 056	1.23	79 804	0.30%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	0.96	192 489	0.73%	
East Capital Baltic Property Fund II ¹	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	48	237.47	85	0.00%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	159.85	623 527	2.38%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	126 305	113.45	135 896	0.52%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	239 796	1.39	333 385	1.27%	
Aktsiafondid						3 041 991		3 612 545	13.77%	11.64%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	13.43	939 879	3.58%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	108.94	691 526	2.64%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	108.28	188 407	0.72%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	44.04	220 200	0.84%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	550.55	1 006 096	542.33	1 028 261	3.92%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.10	356 224	35.96	418 203	1.59%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	192.78	109 665	249.64	126 068	0.48%	
Erakapitalifondid						430 930		709 230	2.70%	2.77%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.22	54 657	0.21%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	124 139	1.60	198 503	0.76%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	927.07	187 732	0.72%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	4 180.40	104 309	0.40%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	4 170.18	103 842	0.40%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	21 500	2.47	53 133	0.20%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	8 175	0.86	7 055	0.03%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.04.2023

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuleisinstrumentid							78 463	0.30%	0.23%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.09.2023	78 463	0.30%	
Krediidiasutuse nimi							2 033 964	7.75%	9.52%
2. Hoised									
Arvelduskontod									
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF		50	50	0.00%
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK		1 326	1 326	0.01%
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR		1 740 744	1 740 744	6.64%
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP		39	39	0.00%
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD		2 809	2 809	0.01%
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	JPY		40 562	40 562	0.15%
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK		13 063	13 063	0.05%
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK		1 473	1 473	0.01%
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD		6 235	6 235	0.02%
Tähtajalised hoised									
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	2.40% 09.03.2023 08.09.2023	227 787	227 787	0.87%
Oodatav krediidikahju (hoised)							- 124		0.00%
3. Muud varad							6 839	0.03%	0.07%
Muud nõuded							4 906		0.02%
Laekumata dividendid							1 933		0.01%
VARAD KOKKU							26 251 683	100.09%	100.09%
Fondi kohustused							- 22 567		- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS							26 229 116	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.