

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

30.06.2023

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								22 224 844	24 100 878	91.19%	94.05%	
Võlainstrumendid								12 255 947	12 196 978	46.15%	48.54%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 009.38	605 625	2.29%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.58%	1 000.80	4 003	930.33	3 721	0.01%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	7.48%	1 000.05	364 020	1 010.15	367 694	1.39%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	7.15%	1 001.61	801 285	1 034.77	827 819	3.13%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.28%	100 000.00	500 000	101 638.06	508 190	1.92%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.08%	0.65	20 877	0.65	21 033	0.08%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.12%	88 345.05	353 380	83 863.64	335 455	1.27%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.69%	982.94	103 209	922.23	96 834	0.37%	
Siauliu Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	10.51%	1 000.07	300 020	1 004.35	301 305	1.14%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 318.45	247 643	0.94%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 ³	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.90%	10 000.67	300 020	8 891.08	266 732	1.01%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.57%	10 001.25	160 020	9 689.28	155 028	0.59%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.99%	86 926.47	695 412	89 592.59	716 741	2.71%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	4.14%	0.98	2 264 149	0.98	2 260 394	8.55%	
Eastrine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	10.64%	1 000.03	385 011	998.12	384 278	1.45%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.00%	992.30	29 769	1 004.90	30 147	0.11%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.26%	1 043.57	158 622	985.38	149 778	0.57%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.42%	97 589.26	195 179	95 988.02	191 976	0.73%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.41%	0.01	2 456 989	0.01	2 474 225	9.36%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	3.22%	0.01	1 676 629	0.01	1 691 874	6.40%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	7.17%	769.70	438 728	706.10	402 476	1.52%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.34%	834.50	208 624	866.09	216 523	0.82%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 58 515	- 0.22%	

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								4 233 834	4 495 822	17.01%	17.29%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	45.33	118 502	57.91	147 219	0.56%			
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.46	83 937	0.32%			
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	9.84	264 017	1.00%			
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.42	140 750	0.53%			
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.24	336 111	5.18	336 736	1.27%			
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.87	310 909	4.76	378 717	1.43%			
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.33	85 965	38.94	62 304	0.24%			
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	46.80	319 351	46.00	312 685	1.18%			
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	17.19	389 945	15.58	351 392	1.33%			
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	23.62	219 930	13.42	131 832	0.50%			
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.63	41 462	0.16%			
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.43	33 014	0.12%			
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.63	28 409	0.11%			
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	21.82	206 728	26.67	220 129	0.83%			
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	137.20	70 384	0.27%			
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.42	208 604	17.27	226 483	0.86%			
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	51.86	216 619	0.82%			
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	122.94	30 735	0.12%			
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	30.06	28 617	0.11%			

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.06.2023

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
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	17.25	68 310	0.26%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	11.05	148 622	0.56%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	32.00	35 680	0.13%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	10.63	42 500	0.16%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	55 098	27.27	60 158	0.23%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	25.48	10 854	0.04%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	250.15	49 018	279.42	61 473	0.23%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.41	30 414	146.43	44 953	0.17%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.34	132 129	192.42	155 472	0.59%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.89	217 696	22.85	103 755	0.39%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.26	109 038	21.19	74 308	0.28%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	20.86	156 472	36.81	271 931	1.03%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.06	62 826	39.26	103 372	0.39%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.62	134 176	27.06	143 293	0.54%	
Stryker Corporation ¹	USA	US8636671013	USD	135.75	30 936	280.77	65 701	0.25%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.47	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						5 735 063		7 360 309	27.85%	28.17%
Kinnisvarafondid						2 251 352		3 107 571	11.76%	11.92%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	19.95	931 047	3.52%	
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	0.45%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	268 630	1.31	353 044	1.34%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.25	88 267	0.33%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	76 025	1.19	90 638	0.34%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	0.96	192 481	0.73%	
East Capital Baltic Property Fund II	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	156.38	609 991	2.31%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	106.88	156 018	111.30	162 464	0.61%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	240 422	1.41	338 964	1.28%	
Aktsiafondid						3 041 991		3 514 889	13.30%	13.47%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	12.03	841 748	3.18%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	115.50	733 169	2.77%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	106.10	184 614	0.70%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	44.66	223 300	0.84%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	553.42	1 006 096	525.03	995 458	3.77%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.41	356 224	34.65	402 937	1.52%	
VanEck Oil Services ETF ¹	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	194.82	109 665	264.68	133 663	0.51%	
Erakapitalifondid						441 720		737 850	2.79%	2.78%
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	136 888	1.53	209 633	0.79%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	1 023.58	207 275	0.78%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	4 213.22	105 128	0.40%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	4 197.75	104 528	0.40%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	21 500	2.38	51 140	0.19%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	6 215	0.88	5 490	0.02%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.06.2023

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Tuletisinstrumentid								47 769	0.18%	0.06%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.09.2023		47 769	0.18%		
2. Hoised								2 340 202	8.85%	5.97%	
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			1 327	1 327	0.01%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR			1 866 275	1 866 275	7.06%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP			13 404	13 404	0.05%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD			3 294	3 294	0.01%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	JPY			38 546	38 546	0.15%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK			18 901	18 901	0.07%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK			3 021	3 021	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD			166 797	166 797	0.63%	
Tähtajalised hoised											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	2.40%	09.03.2023	08.09.2023	228 710	228 710	0.87%
Oodatav krediidikahju (hoised)									- 124	0.00%	
3. Muud varad								12 271	0.05%	0.07%	
Muud nõuded									7 565	0.03%	
Laekumata dividendid									4 706	0.02%	
VARAD KOKKU								26 453 351	100.09%	100.09%	
Fondi kohustused									- 22 655	- 0.09%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								26 430 696	100.00%	100.00%	

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

** Keskmise soetushinna arutamisel 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.