

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2023

Emitent/väärtpaberi 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							23 205 828	25 533 397			94.88%	91.19%	
Võlainstrumendid							13 236 931	13 269 410				49.31%	46.15%
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 015.83	609 500	2.26%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.16%	1 000.80	4 003	955.33	3 821	0.01%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	7.47%	1 000.05	364 020	1 027.29	373 935	1.39%		
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	7.08%	1 001.61	801 285	1 043.93	835 145	3.10%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.28%	100 000.00	500 000	102 596.18	512 981	1.91%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.08%	0.65	20 877	0.66	21 107	0.08%		
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.14%	88 345.05	353 380	85 744.20	342 977	1.27%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.60%	982.94	103 209	908.93	95 438	0.35%		
Siaulių Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	10.58%	1 000.07	300 020	1 013.45	304 036	1.13%		
Siaulių Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 370.69	248 896	0.92%		
Citadele banka 5% 13/12/2031 ³	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.82%	10 000.67	300 020	9 581.58	287 448	1.07%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	8.15%	10 001.25	160 020	9 205.98	147 296	0.55%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.94%	86 926.47	695 412	91 434.33	731 475	2.72%		
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	3.58%	0.98	980 984	0.98	982 660	3.65%		
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	3.83%	0.98	2 264 149	0.99	2 270 857	8.44%		
Eastnline 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	10.08%	1 000.03	385 011	992.52	382 122	1.42%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.42%	992.30	29 769	1 003.37	30 101	0.11%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.32%	1 043.57	158 622	987.73	150 135	0.56%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.55%	97 589.26	195 179	94 486.95	188 974	0.70%		
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.58%	0.01	2 456 989	0.01	2 480 550	9.22%		
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	3.77%	0.01	1 676 629	0.01	1 695 954	6.30%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	7.03%	769.70	438 728	715.33	407 738	1.52%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.11%	834.50	208 624	886.36	221 591	0.82%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 55 325	- 0.21%		

Emitent/väärtpaberi 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	4 670 011	17.35%	17.01%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	44.69	118 502	69.67	177 108	0.66%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.47	84 512	0.31%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	10.04	269 383	1.00%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.38	136 796	0.51%		
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.24	336 111	5.52	359 007	1.33%		
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.87	310 909	5.03	400 133	1.49%		
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	55.80	85 965	41.23	65 961	0.25%		
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	46.13	319 351	47.55	323 218	1.20%		
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.94	389 945	15.69	353 752	1.31%		
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	23.29	219 930	15.31	150 455	0.56%		
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.72	42 802	0.16%		
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.40	32 725	0.12%		
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.67	30 403	0.11%		
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	22.84	206 728	27.58	227 704	0.85%		
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	135.95	69 742	0.26%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.69	208 604	18.13	237 719	0.88%		
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	52.82	220 629	0.82%		
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	120.56	30 140	0.11%		

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.07.2023

Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	32.31	30 759	0.11%
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	18.20	72 052	0.27%
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	10.33	138 933	0.52%
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	31.90	35 569	0.13%
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	11.16	44 620	0.17%
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	55 098	30.10	66 401	0.25%
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	24.11	10 271	0.04%
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	254.54	49 018	281.32	61 890	0.23%
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.34	30 414	136.39	41 872	0.16%
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.21	132 129	182.08	147 118	0.55%
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.86	217 696	24.31	110 349	0.41%
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	29.83	109 038	24.27	85 082	0.32%
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	20.56	156 472	40.51	299 219	1.11%
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.70	62 826	38.94	102 521	0.38%
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.27	134 176	28.51	151 005	0.56%
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	133.81	30 936	257.11	60 163	0.22%
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.45	48 653	0.00	0	0.00%

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						5 735 063		7 518 322	27.94%	27.85%
Kinnisvarafondid						2 251 352		3 099 607	11.52%	11.76%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	19.70	919 379	3.42%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	34 546	20.39	70 439	0.26%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	16.50	150 498	0.56%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	12.04	120 372	0.45%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	268 630	1.28	344 325	1.28%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.21	85 879	0.32%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	76 025	1.20	91 409	0.34%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	0.97	193 326	0.72%	
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	157.78	615 453	2.29%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	106.88	156 018	112.46	164 164	0.61%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	240 422	1.43	344 278	1.28%	
Aktsiafondid						3 041 991		3 675 467	13.66%	13.30%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	12.52	876 605	3.26%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	122.56	777 979	2.89%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	106.66	185 588	0.69%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	45.44	227 175	0.84%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	563.14	1 006 096	532.80	1 010 188	3.75%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	28.99	356 224	37.88	440 452	1.64%	
VanEck Oil Services ETF ¹	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	192.04	109 665	311.84	157 479	0.59%	
Erakapitalifondid						441 720		743 248	2.76%	2.79%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.43	60 055	0.22%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	136 888	1.53	209 633	0.78%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	1 023.58	207 275	0.77%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	4 213.22	105 128	0.39%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	4 197.75	104 528	0.39%	
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 31.07.2023

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg			Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuleisinstrumentid									75 653	0.28%	0.18%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.09.2023			75 653	0.28%	
2. Hoised									1 400 354	5.20%	8.85%
Arvelduskontod											
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				51	51	0.00%
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				1 326	1 326	0.00%
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				922 605	922 605	3.43%
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				13 414	13 414	0.05%
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				3 263	3 263	0.01%
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	JPY				38 652	38 652	0.14%
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				19 786	19 786	0.07%
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				3 078	3 078	0.01%
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				169 059	169 059	0.63%
Tähtajalised hoised											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	2.40%	09.03.2023	08.09.2023	229 179	229 179	0.85%
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 59	0.00%
3. Muud varad									854	0.00%	0.05%
Laekumata dividendid									854	854	0.00%
VARAD KOKKU									26 934 605	100.09%	100.09%
Fondi kohustused									- 23 665	- 23 665	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									26 910 941	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.