

# LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

30.09.2023

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>22 669 947</b>	<b>24 654 573</b>	<b>92.08%</b>	<b>93.20%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>								<b>12 456 872</b>	<b>12 592 557</b>	<b>47.03%</b>	<b>47.00%</b>	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 028.54	617 125	2.30%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.86%	1 000.80	4 003	965.33	3 861	0.01%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	7.16%	1 000.05	364 020	1 049.14	381 887	1.43%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.98%	1 001.61	801 285	1 063.56	850 846	3.18%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.74%	100 000.00	410 714	101 705.21	417 718	1.56%	
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.08%	0.65	20 877	0.66	21 251	0.08%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	7.24%	88 345.05	353 380	83 133.36	332 533	1.24%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.58%	982.94	103 209	916.26	96 208	0.36%	
Siauli Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	10.83%	1 000.07	300 020	1 029.37	308 811	1.15%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 473.47	251 363	0.94%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 <sup>3</sup>	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.91%	10 000.67	300 020	9 614.66	288 440	1.08%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 <sup>3</sup>	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.07%	10 001.25	160 020	10 018.34	160 293	0.60%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.34%	86 926.47	695 412	91 264.00	730 112	2.73%	
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	4.53%	0.98	980 984	0.99	985 600	3.68%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	4.96%	0.98	2 264 149	0.99	2 281 071	8.52%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	10.30%	1 000.03	385 011	1 009.62	388 702	1.45%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.76%	992.30	29 769	1 007.14	30 214	0.11%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.58%	1 043.57	158 622	989.70	150 434	0.56%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	6.58%	97 589.26	195 179	95 228.45	190 457	0.71%	
German Treasury Bill 17/01/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E014	EUR	3.71%	0.01	985 855	0.01	988 870	3.69%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.81%	0.01	2 456 989	0.01	2 495 325	9.32%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	6.85%	769.70	438 728	730.07	416 139	1.55%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	7.06%	834.50	208 624	875.60	218 901	0.82%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 13 605	- 0.05%	

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul		
<b>Aktsiad</b>								<b>4 478 012</b>	<b>4 720 894</b>	<b>17.63%</b>	<b>18.29%</b>
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	46.50	118 502	70.78	179 912	0.67%			
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.43	81 925	0.31%			
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	9.80	262 944	0.98%			
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.20	118 214	0.44%			
Glencore <sup>1</sup>	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.20	336 111	5.44	353 384	1.32%			
Yellow Cake <sup>1</sup>	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	4.02	196 510	6.48	309 037	1.15%			
Tencent Holdings	Kaimansaared	KYG875721634	HKD	57.83	85 965	36.91	59 056	0.22%			
Alibaba Group Holding	Kaimansaared	KYG017191142	HKD	10.55	199 429	10.32	199 113	0.74%			
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	48.00	319 351	42.90	291 645	1.09%			
Barrick Gold Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA0679011084	USD	17.63	389 945	13.73	309 747	1.16%			
Pan American Silver <sup>1</sup>	Kanada	CA6979001089	USD	24.23	219 930	13.67	134 289	0.50%			
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.65	41 777	0.16%			
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.27	31 474	0.12%			
Siauli Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.63	28 409	0.11%			
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	22.70	206 728	31.20	257 586	0.96%			
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	133.10	68 280	0.26%			
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.77	208 604	18.04	236 506	0.88%			
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	48.00	200 496	0.75%			

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.09.2023

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	108.94	27 235	0.10%	
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	31.15	29 655	0.11%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	16.97	67 201	0.25%	
Metsa Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	9.95	133 941	0.50%	
Ponsse <sup>1</sup>	Soome	FI00090005078	EUR	20.78	23 165	26.20	29 213	0.11%	
Stora Enso	Soome	FI00090005961	EUR	11.22	204 139	11.89	216 398	0.81%	
UPM-Kymmene	Soome	FI00090005987	EUR	24.98	55 098	32.47	71 629	0.27%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	21.66	9 227	0.03%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	253.23	49 018	259.02	56 985	0.21%	
Carlsberg <sup>1</sup>	Taani	DK0010181759	DKK	99.28	30 414	119.54	36 698	0.14%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.12	132 129	176.88	142 918	0.53%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.83	217 696	17.13	77 776	0.29%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	31.04	109 038	23.96	83 993	0.31%	
Freemont-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	21.40	156 472	35.20	260 016	0.97%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.70	62 826	34.88	91 834	0.34%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	25.25	134 176	30.59	162 019	0.61%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	139.23	30 936	257.95	60 360	0.23%	
Bank Saint Petersburg <sup>3</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.44	48 653	0.00	0	0.00%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>					<b>5 735 063</b>			<b>7 367 249</b>	<b>27.52%</b>	<b>27.75%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>2 251 352</b>		<b>3 065 028</b>	<b>11.45%</b>	<b>11.35%</b>
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	18.85	879 711	3.29%	
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	1.30	348 691	1.30%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.22	86 544	0.32%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	76 025	1.20	91 475	0.34%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	0.97	193 318	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	2.30%	
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	1.29%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>3 041 991</b>		<b>3 505 203</b>	<b>13.09%</b>	<b>13.42%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	11.25	787 572	2.94%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	120.40	764 306	2.85%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	105.92	184 301	0.69%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	41.87	209 325	0.78%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsteilung	Šveits	CH0139101593	CHF	560.23	1 006 096	525.08	995 552	3.72%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.16	356 224	34.37	399 671	1.49%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	199.82	109 665	325.69	164 475	0.61%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>441 720</b>		<b>797 018</b>	<b>2.98%</b>	<b>2.98%</b>
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	1.51	207 358	0.77%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	202 500	928.46	188 013	0.70%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	24 998	5 749.16	143 453	0.54%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	5 722.19	142 488	0.53%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	21 500	2.33	49 993	0.19%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	6 215	0.91	5 658	0.02%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 30.09.2023

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väijaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>Tuletisinstrumentid</b>								<b>- 26 126</b>	<b>- 0.10%</b>	<b>0.15%</b>	
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.03.2024		- 26 126	- 0.10%		
<b>Krediidiasutuse nimi</b>											
Holuse liik	Päriloluik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>								<b>2 141 676</b>	<b>8.00%</b>	<b>6.80%</b>	
<b>Arvelduskontod</b>											
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR			1 670 128	1 670 128	6.24%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP			116 305	116 305	0.43%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD			134 940	134 940	0.50%	
<b>Tähtajalised hoised</b>											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.48%	08.09.2023	08.03.2024	220 468	220 468	0.82%
Oodatav krediidikahju (hoised)									- 164	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>								<b>756</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.08%</b>	
Laekumata dividendid									756	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>								<b>26 797 006</b>	<b>100.09%</b>	<b>100.09%</b>	
Fondi kohustused								- 23 048	- 0.09%	- 0.09%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>26 773 958</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

<sup>3</sup> Instrumenti väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskirja punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAV-i alusel.