

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.10.2023

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								22 116 099	24 023 749	89.40%	92.08%	
Välainstrumendid								11 661 133	11 816 512	43.97%	47.03%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	600 000	1 035.00	621 000	2.31%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.87%	1 000.80	4 003	970.33	3 881	0.01%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	6.83%	1 000.05	364 020	1 056.52	384 575	1.43%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.53%	1 001.61	801 285	1 069.18	855 340	3.18%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.74%	100 000.00	410 714	102 702.56	421 814	1.57%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.57%	0.58	18 629	0.58	18 643	0.07%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.96%	88 345.05	353 380	81 743.92	326 976	1.22%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.52%	982.94	103 209	921.51	96 758	0.36%	
Siauliu Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	10.13%	1 000.07	300 020	1 078.48	323 543	1.20%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 525.70	252 617	0.94%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 ³	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.92%	10 000.67	300 020	9 657.01	289 710	1.08%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.03%	10 001.25	160 020	10 081.25	161 300	0.60%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.35%	86 926.47	695 412	91 739.75	733 918	2.73%	
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	3.67%	0.98	980 984	0.99	991 380	3.69%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	3.49%	0.98	2 264 149	1.00	2 293 445	8.53%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.51%	992.30	29 769	984.69	29 541	0.11%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.58%	1 043.57	158 622	965.56	146 826	0.55%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	5.94%	97 589.26	195 179	95 903.26	191 807	0.71%	
German Treasury Bill 17/01/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E014	EUR	3.77%	0.01	985 855	0.01	991 860	3.69%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.69%	0.01	2 048 510	0.01	2 051 217	7.63%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	6.74%	769.70	438 728	738.55	420 973	1.57%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.57%	834.50	208 624	891.97	222 994	0.83%	
Oodatav krediidikahju (välainstrumendid)										- 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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul		
Aktsiad								4 708 895	4 812 911	17.91%	17.63%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	46.39	118 502	62.19	158 088	0.59%			
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.38	79 316	1.31	75 313	0.28%			
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	9.91	265 895	0.99%			
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.14	112 679	0.42%			
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.15	336 111	4.98	323 850	1.21%			
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.98	196 510	6.32	301 456	1.12%			
Tencent Holdings	Kaimansaared	KYG875721634	HKD	57.74	85 965	34.81	55 696	0.21%			
Alibaba Group Holding	Kaimansaared	KYG017191142	HKD	10.54	199 429	9.64	185 934	0.69%			
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	46.50	405 612	44.18	390 821	1.45%			
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.30	534 567	15.05	499 068	1.86%			
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.17	219 930	13.76	135 176	0.50%			
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	2.66	41 935	0.16%			
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.14	30 223	0.11%			
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.61	27 775	0.10%			
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	21.51	206 728	31.54	260 335	0.97%			
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	139.15	71 384	0.27%			
Epiroc A ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.40	208 604	15.51	203 444	0.76%			
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	47.63	198 955	46.32	193 479	0.72%			

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.10.2023

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emifendi 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
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	99.83	24 958	0.09%	
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	32.41	30 854	0.11%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	15.97	63 221	0.24%	
Metsa Corporation ¹	Soome	FI0009014575	EUR	6.67	89 817	8.31	111 766	0.42%	
Ponsse	Soome	FI00090005078	EUR	20.78	23 165	24.80	27 652	0.10%	
Stora Enso	Soome	FI00090005961	EUR	11.22	204 139	11.33	206 115	0.77%	
UPM-Kymmene	Soome	FI00090005987	EUR	24.98	55 098	31.77	70 085	0.26%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.82	5 035	21.16	9 014	0.03%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	254.86	49 018	243.42	53 552	0.20%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.18	30 414	112.53	34 547	0.13%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	162.96	132 129	140.93	113 871	0.42%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.78	217 696	15.71	71 341	0.27%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.96	109 038	27.72	97 200	0.36%	
Freemport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	21.35	156 472	31.81	234 987	0.87%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.64	62 826	35.29	92 908	0.35%	
Range Resources Corp ¹	USA	US75281A1097	USD	25.19	134 176	33.75	178 744	0.67%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	138.91	30 936	254.47	59 546	0.22%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.46	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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						5 746 071		7 418 947	27.61%	27.52%
Kinnisvarafondid						2 251 978		3 082 402	11.47%	11.45%
EFTE Real Estate Fund	EFTE Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	11.06	516 054	18.80	877 377	3.27%	
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	17.74	161 855	0.60%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	12.86	128 572	0.48%	
Usaldusfond EFTE Real Estate Fund 4	EFTE Capital	Eesti	-	EUR	1.00	268 630	1.31	350 669	1.30%	
EFTE Real Estate Fund 5	EFTE Capital	Eesti	-	EUR	1.00	70 754	1.23	86 959	0.32%	
EFTE Residential Fund usaldusfond	EFTE Capital	Eesti	-	EUR	1.00	76 025	1.20	91 575	0.34%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	200 000	0.96	192 531	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	156.19	609 251	2.27%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	106.88	156 018	111.55	162 835	0.61%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	241 047	1.45	350 253	1.30%	
Aktsiafondid						3 041 991		3 527 397	13.13%	13.09%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.72	750 349	11.79	824 949	3.07%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.19	553 486	116.59	740 132	2.75%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.13	130 726	100.08	174 139	0.65%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	40.74	203 700	0.76%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	563.84	1 006 096	564.59	1 070 459	3.98%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.09	356 224	30.94	359 744	1.34%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	199.35	109 665	305.49	154 273	0.57%	
Erakapitalifondid						452 102		809 148	3.01%	2.98%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	24 672	2.48	61 149	0.23%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	147 270	1.48	217 740	0.81%	
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	5 762.36	143 782	0.54%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	24 947	5 735.22	142 813	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 31.10.2023

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul			
Tuletisinstrumendid								- 24 621	- 0.09%	- 0.10%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.03.2024	- 24 621	- 0.09%				
Krediidiasutuse nimi												
	Hoiuse liik	Päriloluik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised								2 851 116	10.61%	8.00%		
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				2 513 287	2 513 287	9.35%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				115 096	115 096	0.43%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				1 602	1 602	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				168	168	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.48%	08.09.2023	08.03.2024	221 127	221 127	0.82%	
Oodatav krediitkahju (hoised)										- 164	0.00%	
3. Muud varad								20 727	0.08%	0.00%		
Laekumata dividendid										20 727	0.08%	
VARAD KOKKU								26 895 591	100.09%	100.09%		
Fondi kohustused								- 23 866	- 0.09%	- 0.09%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								26 871 725	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.