

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								16 358 366		18 786 181	97.93%	92.37%
Võlainstrumendid								8 928 599		8 968 193	46.75%	43.27%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.84%	1 000.11	259 029	996.14	258 000	1.34%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.31%	1 000.80	4 003	1 055.33	4 221	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	25 374	0.79	25 427	0.13%	
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.44%	1 005.59	154 861	1 004.17	154 642	0.81%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.31%	982.94	103 209	1 119.25	117 521	0.61%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.01%	986.91	197 382	1 103.21	220 641	1.15%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 165.12	243 963	1.27%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.33%	1 215.55	18 233	1 044.87	15 673	0.08%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 196.39	397 659	2.07%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 192.24	163 076	0.85%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.02%	998.97	49 949	1 038.30	51 915	0.27%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.28%	1 004.87	87 424	1 006.04	87 525	0.46%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	998.11	102 806	1 006.98	103 719	0.54%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.52%	1.04	830 998	1.04	828 456	4.32%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	0.38%	1.05	632 745	1.04	622 339	3.24%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.60%	1.00	903 716	1.00	900 792	4.70%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.06	1 006 541	1.06	1 002 600	5.23%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.14%	992.30	29 769	1 109.79	33 294	0.17%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.35%	1 043.57	158 622	1 120.34	170 291	0.89%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.78%	97 589.26	195 179	108 947.31	217 895	1.14%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.52%	0.01	602 635	0.01	600 092	3.13%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.39%	0.01	429 039	0.01	413 424	2.16%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.53%	0.01	830 195	0.01	819 858	4.27%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	1 197 130	0.01	1 195 814	6.23%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.34%	1 008.70	15 131	1 025.58	15 384	0.08%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.43%	1 032.13	52 639	1 015.80	51 806	0.27%	
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.42%	993.72	128 189	1 000.60	129 077	0.67%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.34%	1 004.22	43 181	1 000.47	43 020	0.22%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.42%	994.59	80 561	1 003.59	81 291	0.42%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 220	- 0.01%	

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
Aktsiad							3 511 069	4 471 036	23.31%	21.44%
Coop Pank ¹	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	11 500	1.90	18 960	0.10%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	0.85	50 035	0.26%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.72	194 574	0.67	181 459	0.95%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	159 269	9.76	296 031	1.54%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.86	183 844	0.96%		
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	138.30	89 895	0.47%		
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.64	213 702	2.90	234 677	1.22%		
Seven and i Holdings ¹	Jaapan	JP3422950000	JPY	38.71	36 603	34.35	31 550	0.17%		
Rakuten Inc ¹	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.49	43 617	10.15	50 766	0.26%		
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	43.91	164 193	49.30	176 758	0.92%		

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.03.2021

Emitent/väärtpaberit nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.26	242 261	16.89	252 714	1.32%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.55	114 820	25.61	119 070	0.62%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.70	26 801	0.14%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.65	11 945	1.35	24 748	0.13%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	3.58	34 458	0.18%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.53	24 014	0.13%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.66	105 767	18.74	87 786	0.46%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.86	91 269	7.20	170 179	0.89%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	25.73	30 390	37.05	50 235	0.26%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	84.72	43 461	0.23%	
Coor Service Management Holding ¹	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.83	26 738	6.92	31 439	0.16%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.87	103 189	11.06	104 464	0.54%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.73	13 239	19.32	31 201	0.16%	
Gefinge ¹	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.53	103 478	23.69	118 902	0.62%	
Sweco AB ¹	Rootsi	SE0014960373	SEK	10.29	67 580	13.93	90 811	0.47%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.40	206 902	15.03	287 528	1.50%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	30.61	11 479	0.06%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	47.82	50 594	0.26%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	79 964	46.20	115 500	0.60%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	238.60	59 650	0.31%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	38.56	36 709	0.19%	
Kesko ¹	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	42 604	26.08	207 597	1.08%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	24 583	9.29	44 248	0.23%	
Metsa Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	45 700	9.51	73 711	0.38%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	5 035	10.83	14 090	0.07%	
Ponsse ¹	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	37.80	42 147	0.22%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.88	149 416	38.47	192 350	1.00%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.52	69 571	15.91	129 817	0.68%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	30.63	135 140	0.70%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	8.93	92 101	0.48%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	221.18	49 018	275.93	60 704	0.32%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.55	30 414	131.04	40 230	0.21%	
TCM Group ¹	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	325	22.19	666	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	252.22	29 952	300.62	33 970	0.18%	
Freepart-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	7.15	24 752	28.09	94 956	0.49%	
Newmont Mining ¹	USA	US6516391066	USD	23.22	62 826	51.40	135 344	0.71%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	125.80	30 936	207.74	48 612	0.25%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.67	81 989	0.65	39 236	0.20%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivallitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
--------------------------------	-----------------	--------------------	-----------	---------	-----------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------	--	--

Fondiosakud **3 918 698** **5 356 666** **27.92%** **27.65%**

Kinnisvarafondid **2 249 427** **2 921 983** **15.23%** **15.33%**

EITEN Real Estate Fund III	EITEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	25 936	19.40	31 447	0.16%	
EITEN Kinnisvarafond	EITEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	491 069	2.75	872 628	4.55%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	35 986	15.05	54 151	0.28%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	12.63	115 216	0.60%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	9.98	99 757	0.52%	
Usaldusfond EITEN Real Estate Fund 4	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	182 692	1.11	202 409	1.06%	
EITEN Residential Fund usaldusfond	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	18 692	1.00	18 736	0.10%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	178 358	0.95	168 954	0.88%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	127.68	306 206	184.03	441 354	2.30%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	143.01	557 839	2.91%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	68 507	104.33	69 656	0.36%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	253 125	1.15	289 835	1.51%	

LHV Täiendav Pensionifond investeeingute aruanne seisuga 31.03.2021

Aktsiafondid						1 222 529	1 675 685	8.73%	8.31%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4225J44	EUR	39.01	190 985	58.92	288 463	1.50%
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	12.12	524 602	2.73%
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.56	185 123	143.96	287 920	1.50%
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	127.72	127 720	0.67%
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0G4R36	EUR	75.36	211 008	89.10	249 480	1.30%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	39.50	197 500	1.03%

Erakapitalifondid						446 741	758 998	3.96%	4.01%
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	27 877	2.48	69 016	0.36%
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	74 020	1.02	75 528	0.39%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	165 000	1 052.44	173 653	0.91%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	40 775	3 216.54	130 913	0.68%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	40 692	3 216.48	130 644	0.68%
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	72 415	2.22	160 927	0.84%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	25 963	0.71	18 318	0.10%

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteer*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuleisinstrumentid							- 9 715	- 0.05%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021	- 9 715	- 0.05%	

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluliik	Reiting	Reitinguagenteer*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										402 676	2.10%	7.70%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			4 938	4 938	0.03%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			91 714	91 714	0.48%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			73 066	73 066	0.38%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			83 747	83 747	0.44%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			2 593	2 593	0.01%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			29 508	29 508	0.15%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			64 148	64 148	0.33%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			5 009	5 009	0.03%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			32	32	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			2 922	2 922	0.02%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	11.03.2021	09.09.2021	45 000	45 000	0.23%	

3. Muud varad											12 305	0.06%	0.01%
Laekumata dividendid										12 305	0.06%		

VARAD KOKKU											19 201 163	100.09%	100.08%
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------	----------------

Fondi kohustused											- 17 152	- 0.09%	- 0.08%
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---------	---------

FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS											19 184 010	100.00%	100.00%
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------	----------------

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

¹ Investeeing, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mittevalikute fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiafondi LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeeimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiafondi LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeeingutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.