

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute ülevaade seisuga

31.10.2021

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								17 048 945		19 596 026	94.91%	95.25%
Võlainstrumendid								9 452 348		9 454 037	45.79%	46.89%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.32%	1 000.11	259 029	1 009.68	261 507	1.27%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.63%	1 000.80	4 003	1 036.67	4 147	0.02%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.48%	0.72	23 126	0.72	23 128	0.11%	
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-1.26%	1 005.59	154 861	1 002.23	154 344	0.75%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.45%	982.94	103 209	1 092.97	114 762	0.56%	
Siaulių Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	240 000	10 525.70	252 617	1.22%	
Republic of Korea 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-2.35%	1 215.55	18 233	1 044.95	15 674	0.08%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 250.31	399 762	1.94%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 001.25	160 020	10 238.75	163 820	0.79%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.06%	998.97	49 949	1 018.59	50 930	0.25%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.29%	1 004.87	87 424	1 004.45	87 387	0.42%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.67%	1.03	1 655 269	1.03	1 653 303	8.01%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.06	1 480 743	1.03	1 440 586	6.98%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.51%	1 000.03	385 011	1 015.69	391 042	1.89%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.46%	992.30	29 769	1 071.90	32 157	0.16%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.52%	1 043.57	158 622	1 088.28	165 419	0.80%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.84%	97 589.26	195 179	106 107.21	212 214	1.03%	
German Treasury Bill 15/12/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030328	EUR	-0.56%	0.01	1 102 320	0.01	1 100 805	5.33%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.72%	0.01	602 575	0.01	602 388	2.92%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.75%	0.01	702 198	0.01	701 659	3.40%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	1 555 078	0.01	1 531 069	7.42%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.45%	1 008.70	15 131	1 024.70	15 370	0.07%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A1	Moody's	USA	XS1558022866	EUR	-0.47%	994.59	80 561	1 001.21	81 098	0.39%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 150	- 0.01%	

Emitent/väärtpaberit nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Aktsiad							3 352 392	4 346 753	21.05%	20.50%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	25.10	101 271	30.24	124 790	0.60%		
Ekspress Grupp ¹	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	1.62	95 067	0.46%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.66	183 572	0.58	160 396	0.78%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.22	140 138	10.64	285 482	1.38%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.85	182 856	0.89%		
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	95 361	141.65	92 073	0.45%		
Banco Santander	Hispaania	ES0113900137	EUR	2.35	143 076	3.28	199 889	0.97%		
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	37.92	36 603	36.06	33 534	0.16%		
Rakuten Group Inc ¹	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.31	43 617	9.43	47 127	0.23%		
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.45	144 647	4.16	177 293	0.86%		
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	44.21	164 193	45.56	163 318	0.79%		
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.37	242 261	15.78	236 073	1.14%		
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.73	114 820	21.99	102 242	0.50%		
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.95	30 663	0.15%		
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	4.21	40 521	0.20%		
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.77	34 979	0.17%		
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.81	105 767	15.87	74 348	0.36%		

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

Emilient/väärtpaberil nimetus	Emilendi 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	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.57	100 298	21.92	123 740	0.60%		
TOMRA Systems ¹	Norra	NO0005668905	NOK	26.38	30 390	55.92	75 829	0.37%		
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	79.66	40 866	0.20%		
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	11.20	103 189	10.04	94 775	0.46%		
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.99	13 239	21.51	34 732	0.17%		
Gefinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.86	53 779	38.67	97 073	0.47%		
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	10.60	67 580	13.76	89 695	0.43%		
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.37	100 628	18.74	179 253	0.87%		
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	24.82	9 308	0.05%		
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	60.00	63 480	0.31%		
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	39 982	57.46	71 825	0.35%		
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	193.82	48 455	0.23%		
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	100 838	25.70	108 197	0.52%		
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	37.66	35 852	0.17%		
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	28.09	111 236	0.54%		
Metsä Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	45 700	8.68	67 313	0.33%		
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	5 035	12.96	16 861	0.08%		
Ponsse ¹	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	44.70	49 841	0.24%		
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.45	73 621	46.00	115 000	0.56%		
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	44 990	14.38	57 520	0.28%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	30.52	134 654	0.65%		
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	12.00	123 656	0.60%		
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	230.75	49 018	333.66	73 406	0.36%		
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.53	30 414	142.70	43 808	0.21%		
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	325	21.11	633	0.00%		
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	253.95	29 952	422.10	47 698	0.23%		
Freemport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.20	24 752	32.39	109 516	0.53%		
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	23.38	62 826	46.37	122 097	0.59%		
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	126.67	30 936	228.48	53 465	0.26%		
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.72	81 989	1.10	66 317	0.32%		
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	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						4 244 205	5 803 193	28.11%	27.92%	
Kinnisvarafondid						2 296 918	3 114 255	15.08%	14.98%	
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.39	33 825	22.80	47 059	0.23%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	482 228	2.84	881 097	4.27%	
EFTEN Kinnisvarafond aktsia tühistamismärkega	EFTEN Capital	Eesti	EE3815097417	EUR	1.55	10 698	2.80	19 317	0.09%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.00	35 986	15.12	54 427	0.26%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	14.07	128 368	0.62%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 812	10.72	107 234	0.52%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	173 845	1.20	209 024	1.01%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	31 797	0.99	31 542	0.15%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	185 727	0.97	180 681	0.88%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	127.68	306 206	197.77	474 306	2.30%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	148.55	579 449	2.81%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	103.80	94 626	109.42	99 750	0.48%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	253 125	1.19	302 001	1.46%	
Aktsiafondid						1 554 139	1 979 486	9.59%	9.42%	
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B4225J44	EUR	39.01	190 985	60.68	297 109	1.44%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.60	415 505	12.28	531 354	2.57%	
iShares Core DAX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	133.02	133 020	0.64%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.27	168 595	103.96	232 870	1.13%	
iShares Core EURO STOXX 50	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	42.97	214 825	1.04%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	469.09	559 146	462.16	570 308	2.76%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Erakapitalifondid										
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1,00	24 672	3,27	80 745	0,39%	3,52%
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1,00	78 179	1,16	90 760	0,44%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000,00	165 000	1 166,58	192 486	0,93%	
KJK Fund II Balkan AJ July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001,84	37 836	3 515,64	132 775	0,64%	
KJK Fund II Balkan AJ Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001,84	37 759	3 500,15	131 921	0,64%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1,00	24 925	2,37	59 004	0,29%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1,00	24 776	0,88	21 761	0,11%	

Tulelisinstrumendi nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tulelisinstrumendid									
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022	- 7 957	- 0,04%	- 0,05%

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 061 195	5,14%	4,81%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0,00%			136	136	0,00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0,00%			91 733	91 733	0,44%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0,00%			879 758	879 758	4,26%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0,00%			137	137	0,00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0,00%			2 843	2 843	0,01%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0,00%			30 020	30 020	0,15%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0,00%			664	664	0,00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0,00%			8 203	8 203	0,04%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0,00%			2 702	2 702	0,01%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0,00%	09.09.2021	09.03.2022	45 000	45 000	0,22%	

3. Muud varad										9 033	0,04%	0,02%
Loekumata dividendid										9 033	0,04%	

VARAD KOKKU									20 666 254	100,09%	100,09%
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------	----------------

Fondi kohustused								- 18 514	- 0,09%	- 0,09%
------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	---------	---------

FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									20 647 740	100,00%	100,00%
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------	----------------

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

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumendide puhul COVID-19 mõju instrumendi väärtusele, Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.