

LHV Täiendav Pensionifond

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.09.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.08.2020

Emitent/väärtpaberid 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							13 392 686	16 182 655	92.41%	93.12%			
Võlakirjad							6 038 897	6 126 768	34.99%	36.28%			
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.52%	1 000.11	259 029	997.60	258 378	1.48%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.92%	1 000.80	4 003	1 025.33	4 101	0.02%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.19%	997.01	600 202	1 016.53	611 953	3.49%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.86	27 622	0.86	27 669	0.16%		
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.20%	1 005.59	154 861	1 005.06	154 780	0.88%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.99%	982.94	103 209	1 069.63	112 311	0.64%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.54%	986.91	197 382	1 046.59	209 318	1.20%		
Siauli Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	240 000	10 423.44	250 163	1.43%		
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.09%	1 215.55	18 233	1 086.25	16 294	0.09%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 001.03	390 040	10 145.66	395 681	2.26%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 001.25	160 020	10 147.04	162 353	0.93%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.43%	998.97	49 949	1 030.27	51 513	0.29%		
Latvia 1.375% 23/09/25	A+	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.27%	993.23	193 679	1 096.89	213 893	1.22%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.07%	1 004.87	87 424	1 008.48	87 738	0.50%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.74%	998.11	102 806	1 000.81	103 083	0.59%		
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.16%	53 865.55	53 866	51 969.55	51 970	0.30%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.54%	1.06	528 598	1.04	520 565	2.97%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.57%	1.01	402 056	1.00	401 696	2.29%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.02%	992.30	29 769	1 099.19	32 976	0.19%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	1.20%	1 043.57	158 622	1 100.22	167 233	0.95%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.48%	97 589.26	195 179	105 329.69	210 659	1.20%		
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.54%	0.01	602 635	0.01	602 034	3.44%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.58%	0.01	429 039	0.01	415 030	2.37%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.63%	0.01	316 177	0.01	315 475	1.80%		
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.39%	1 005.29	125 662	1 115.05	139 381	0.80%		
HSBC Holdings Plc 04/12/21	A-	S&P	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.31%	1 011.16	108 194	1 002.93	107 314	0.61%		
Danske Bank 7% Perpetual	BBB-	Fitch	Taani	XS1825417535	USD	5.19%	821.65	30 035	913.90	32 900	0.19%		
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.23%	1 008.70	15 131	1 035.14	15 527	0.09%		
IBM 1.875% 06/11/20	A2	Moody's	USA	XS0991090175	EUR	-0.04%	1 084.93	21 699	1 018.86	20 377	0.12%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.32%	1 032.13	52 639	1 030.86	52 574	0.30%		
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.16%	1 001.61	129 208	1 002.66	129 343	0.74%		
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.35%	993.72	128 189	1 002.57	129 332	0.74%		
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.27%	1 004.22	43 181	1 003.00	43 129	0.25%		
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.17%	994.59	80 561	1 002.83	81 229	0.46%		
Oodatav krediitkahju (võlakirjad)										- 1 202	- 0.01%		

Emitent/väärtpaberid 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				3 519 092	4 653 954	26.58%	26.02%		
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.19	12 397	1.13	11 742	0.07%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	11 500	1.07	10 720	0.06%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.37	80 813	0.73	42 677	0.24%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.72	194 574	0.67	181 459	1.04%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	159 269	8.14	246 894	1.41%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	168 030	1.72	170 007	0.97%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.08.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.75	213 702	1.86	144 613	0.83%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	39.76	36 603	27.14	25 245	0.14%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.72	43 617	7.38	36 886	0.21%	
Alibaba Group Holding ¹	Kaimanisaared	US01609W1027	USD	153.78	29 624	240.39	43 271	0.25%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	43.12	164 193	69.10	247 707	1.41%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	14.99	242 261	24.83	371 618	2.12%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	2.34	36 944	1.62	25 460	0.15%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.65	11 945	1.27	23 276	0.13%	
Linas Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.58	42 348	0.57	41 685	0.24%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	101 063	1.85	17 806	0.10%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	9 868	0.44	19 982	0.11%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.27	105 767	24.72	115 791	0.66%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.86	91 269	7.74	182 943	1.04%	
TOMRA Systems ASA ¹	Norra	NO0005668905	NOK	24.60	30 390	40.51	54 927	0.31%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	53 281	65.50	33 602	0.19%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.60	26 601	10.54	26 573	0.15%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.68	26 479	12.51	40 419	0.23%	
Sweco AB	Rootsi	SE0000489098	SEK	23.30	27 564	51.90	65 032	0.37%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.34	206 902	14.25	272 583	1.56%	
Daimler ¹	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	26 979	42.65	17 058	0.10%	
Hella GmbH and Co KGaA ¹	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	26 466	41.00	43 378	0.25%	
Siemens Healthineers ¹	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	79 964	38.10	95 250	0.54%	
Siemens	Saksamaa	DE0007236101	EUR	111.57	83 674	115.66	86 745	0.50%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	33 870	139.34	34 835	0.20%	
Finnair	Soome	FI0009003230	EUR	0.40	17 618	0.44	19 250	0.11%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	26 863	40.54	38 594	0.22%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	42 604	18.59	147 976	0.85%	
Kone	Soome	FI0009013403	EUR	45.21	26 808	71.84	42 601	0.24%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	24 583	6.82	32 460	0.19%	
Metso Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	3.87	21 651	6.22	34 767	0.20%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	5 035	11.44	14 883	0.08%	
Neste ¹	Soome	FI0009013296	EUR	3.17	25 706	44.81	362 961	2.07%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	23 165	25.10	27 987	0.16%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.88	149 416	33.73	168 650	0.96%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	8.52	69 571	12.33	100 637	0.57%	
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	106 644	25.41	112 109	0.64%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	80 579	7.16	73 854	0.42%	
KAZ Minerals	Suurbritannia	GB00B0HZPV38	GBP	3.23	30 891	6.47	62 897	0.36%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	227.26	49 018	293.02	64 464	0.37%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.46	30 414	117.76	36 153	0.21%	
GN Store Nord A/S ¹	Taani	DK0010272632	DKK	34.65	30 272	60.71	53 240	0.30%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.89	325	17.26	518	0.00%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.17	33 513	25.56	27 354	0.16%	
Align Technology	USA	US0162551016	USD	142.79	30 715	248.73	49 994	0.29%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	247.68	29 952	291.17	32 903	0.19%	
Freepport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.02	49 511	13.07	88 417	0.50%	
IDEXX Laboratories Inc	USA	US45168D1046	USD	196.47	30 277	327.52	47 163	0.27%	
MercadoLibre	USA	US58733R1023	USD	415.73	30 253	978.72	66 553	0.38%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.81	62 826	56.35	148 365	0.85%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	123.54	30 936	165.96	38 835	0.22%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.67	81 989	0.50	30 185	0.17%	

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.08.2020

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				
Fondiosakud						3 834 698		5 401 932	30.85%	30.82%				
Kinnisvarafondid						1 823 512		2 485 012	14.19%	14.39%				
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	25 936	16.90	27 395	0.16%					
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.55	491 069	2.61	826 877	4.72%					
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	9.77	35 157	13.37	48 112	0.27%					
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.96	100 000	12.59	114 884	0.66%					
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	119 914	1.10	131 835	0.75%					
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	84 000	0.99	82 816	0.47%					
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	102.61	246 085	180.92	433 895	2.48%					
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	125.37	489 044	146.42	571 141	3.26%					
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	1.00	68 507	1.00	68 494	0.39%					
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	163 799	1.10	179 563	1.03%					
Aktsiafondid						1 616 564		2 184 831	12.48%	12.37%				
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	190 985	47.67	233 412	1.33%					
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	8.30	286 949	15.17	524 336	2.99%					
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.56	185 123	124.46	248 920	1.42%					
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	154.45	52 110	358.81	121 060	0.69%					
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	84.46	84 464	110.44	110 440	0.63%					
iShares STOXX Europe 600 DE	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0002635307	EUR	30.56	259 731	36.39	309 315	1.77%					
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.36	211 008	88.52	247 856	1.42%					
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933956	EUR	27.09	135 445	33.37	166 850	0.95%					
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	35.79	210 750	40.63	222 642	1.27%					
Erakapitalifondid						381 122		707 228	4.04%	3.92%				
BaltCap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	30 645	2.45	75 174	0.43%					
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	70 942	0.95	67 223	0.38%					
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	165 000	965.43	159 296	0.91%					
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.59	6 036	2 503.61	131 878	0.75%					
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 493.12	131 058	0.75%					
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	70 390	1.76	124 079	0.71%					
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	32 812	0.56	18 520	0.11%					
Võlakirjafondid						13 500		24 862	0.14%	0.14%				
JPMF Global Convertible Bond Fund	JPMorgan Asset Management Europe	Luksemburg	LU0129412341	EUR	7.92	13 500	14.58	24 862	0.14%					
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Infruss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
2. Hoised												1 343 182	7.67%	6.97%
Arvelduskontod														
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			3 865	3 865	0.02%			
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			33 834	33 834	0.19%			
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			913 520	913 520	5.22%			
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			1 511	1 511	0.01%			
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			2 217	2 217	0.01%			
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			61 061	61 061	0.35%			
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			3 083	3 083	0.02%			
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			10	10	0.00%			
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			324 080	324 080	1.85%			

LHV Täiendav Pensionifond investeringute aruanne seisuga 31.08.2020

3. Muud varad	1 686	0.01%	0.00%
Laekumata dividendid	1 686	0.01%	
VARAD KOKKU	17 527 522	100.09%	100.09%
Fondi kohustused	- 15 595	- 0.09%	- 0.09%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	17 511 928	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentuuride 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 instrumentide 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.