

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								221 429 747		251 427 785	95.71%	97.31%
Välainstrumendid								113 177 518		112 473 387	42.81%	44.76%
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	836.00	1 488 916	864.35	1 539 413	0.59%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.86%	1 000.82	3 062 522	999.68	3 059 023	1.16%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 022.21	2 044 417	0.78%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 034.17	811 821	0.31%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.37%	1 000.08	40 003	1 056.33	42 253	0.02%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 541.14	5 429 222	2.07%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 012.24	496 000	1 036.44	507 858	0.19%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	1 984 698	1.01	2 008 096	0.76%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	397 200	1.01	400 094	0.15%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.97%	986.82	2 072 321	1 107.85	2 326 484	0.89%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 950 000	10 215.67	3 013 623	1.15%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.10	1 910 020	10 248.27	1 957 420	0.75%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.08	2 550 020	10 238.18	2 610 737	0.99%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	997.93	1 365 175	1 007.08	1 377 689	0.52%	
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	11 624 287	1.00	11 622 600	4.42%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.54%	1.06	13 789 905	1.04	13 405 849	5.10%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.58%	1.00	10 947 980	1.00	10 904 033	4.15%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.06	4 974 134	1.05	4 957 501	1.89%	
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.61%	0.01	8 018 262	0.01	8 015 600	3.05%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.39%	0.01	13 365 951	0.01	12 967 317	4.94%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.55%	0.01	14 355 953	0.01	14 034 845	5.34%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	9 481 557	0.01	9 457 637	3.60%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.43%	1 032.01	89 785	1 015.43	88 343	0.03%	
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.69%	993.64	10 930	1 000.38	11 004	0.00%	
Oodatav krediitkahju (välainstrumendid)										- 119 489	- 0.05%	

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Aktsiad					46 431 401		59 999 737	22.84%	22.70%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	666 679	1.10	733 280	0.28%	
Coop Pank ¹	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	201 841	2.18	382 621	0.15%	
Ekspress Grupp ¹	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	0.97	463 223	0.18%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.37	64 466	0.02%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	176 700	312.26	187 359	0.07%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	0.99	698 707	0.27%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	1.33	1 832 989	0.70%	
Tallink Grupp ¹	Eesti	EE3100004466	EUR	0.64	1 142 899	0.75	1 320 480	0.50%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	1 020 184	9.39	1 824 627	0.69%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.98	2 000 398	0.76%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 176 200	1.08	1 269 590	0.48%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	393	1.53	600	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	223	1.54	344	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	1 275 789	144.70	1 258 311	0.48%	
Banco Santander ¹	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.82	2 769 177	3.22	3 151 755	1.20%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Emitent/väärtpaberil 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
Seven and I Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	38.15	412 235	35.70	374 506	0.14%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.37	514 106	10.55	622 633	0.24%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	42.52	1 970 110	51.68	2 217 183	0.84%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	14.74	2 856 821	17.59	3 116 954	1.19%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.80	1 510 486	26.34	1 610 726	0.61%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.84	167 828	0.06%	
Grigeo ¹	Leedu	LT0000102030	EUR	0.97	127 572	1.64	215 865	0.08%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	4.54	436 975	0.17%	
Siauliu Bankas ¹	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.59	652 604	0.25%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.76	1 630 091	0.62%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.02	1 586 499	17.03	1 197 037	0.46%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.63	708 882	7.28	1 423 247	0.54%	
TOMRA Systems ASA ¹	Norra	NO0005668905	NOK	25.84	405 262	41.88	757 236	0.29%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	84.78	652 128	0.25%	
Coor Service Management Holding	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.87	355 134	7.04	424 782	0.16%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.86	47 439	12.59	106 478	0.04%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.94	1 424 197	11.15	1 454 529	0.55%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.79	198 567	18.05	437 302	0.17%	
Getinge ¹	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.62	1 429 174	28.19	1 960 738	0.75%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	10.20	952 151	14.86	1 386 677	0.53%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	13.70	4 829 511	14.63	5 204 890	1.98%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE00ENER6Y0	EUR	0.00	0	27.80	100 775	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A135X22	EUR	25.02	397 063	49.86	791 428	0.30%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	32.59	1 703 591	47.48	2 482 017	0.94%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	216.70	812 625	0.31%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	39.46	563 726	0.21%	
Metsa Board ¹	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	290 063	10.59	595 370	0.23%	
Metso Outotec	Soome	FI00090114575	EUR	5.89	636 832	9.34	1 009 778	0.38%	
Neles ¹	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	75 516	12.12	236 388	0.09%	
Ponssse ¹	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	44.20	739 687	0.28%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.92	1 615 435	39.51	2 133 540	0.81%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.26	810 602	15.93	1 146 864	0.44%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	32.55	2 154 224	0.82%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 208 561	10.74	1 659 856	0.63%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	222.63	557 027	270.59	676 487	0.26%	
Carlsberg ¹	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	409 851	145.98	603 915	0.23%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	4 945	22.86	10 425	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	244.77	400 510	307.97	465 343	0.18%	
Freemport-McMoran ¹	USA	US35671D8570	USD	6.94	371 319	31.21	1 583 090	0.60%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	122.09	413 279	217.37	679 508	0.26%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.68	604 304	0.74	315 532	0.12%	

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						61 820 827		78 911 551	30.04%	29.89%
Kinnisvarafondid						19 047 892		24 961 568	9.50%	9.56%
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.74	4 046 446	2.78	6 465 982	2.46%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	14.59	283 612	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	766 023	15.05	1 132 646	0.43%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	12.67	1 179 913	0.45%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	10.02	701 944	0.27%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 679 494	1.13	3 033 350	1.15%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	112 150	1.00	112 416	0.04%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	802 608	0.95	763 697	0.29%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	129.12	3 128 153	187.44	4 540 918	1.73%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	145.36	4 782 010	1.82%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	479 552	106.21	496 378	0.19%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 265 626	1.16	1 468 702	0.56%	
Aktsiafondid						26 924 706		31 198 865	11.88%	11.81%
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.65	5 135 052	12.59	6 699 788	2.55%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 191 826	145.10	3 482 400	1.33%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	7 000 034	22.61	6 524 191	2.48%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	75.64	2 344 704	128.70	3 989 700	1.52%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.16	3 149 080	91.43	3 830 917	1.46%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	464.68	7 104 010	444.08	6 671 869	2.54%	
Erakapitalifondid						15 848 230		22 751 118	8.66%	8.52%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	397 180	1.03	410 393	0.16%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	185 967	1.26	234 366	0.09%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	188 924	1.00	188 924	0.07%	
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	321 391	0.79	253 775	0.10%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	612 203	1.22	746 677	0.28%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	70 728	0.77	54 488	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	551 932	1.05	581 334	0.22%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	129 443	2.48	320 429	0.12%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	508 163	1.02	517 965	0.20%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 052.44	1 852 294	0.71%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	244 650	3 267.44	797 912	0.30%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	244 154	3 253.52	792 902	0.30%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	518 420	3 155.30	1 635 771	0.62%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	311 052	3 111.77	942 210	0.36%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	311 052	2 989.41	792 155	0.30%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	311 051	3 156.26	763 117	0.29%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	311 052	3 118.73	651 241	0.25%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	311 051	2 731.63	471 455	0.18%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	509 448	2.22	1 132 220	0.43%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 039 814	1.24	1 293 610	0.49%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	435 384	0.98	424 747	0.16%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 364 541	1.20	2 849 267	1.08%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.83	1 280 719	0.85	1 320 871	0.50%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	120 543	0.71	85 044	0.03%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	2 027 955	1.43	2 902 413	1.10%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	781 411	0.94	735 537	0.28%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väijaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							43 110	0.02%	- 0.05%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021	43 110	0.02%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										11 228 663	4.27%	2.66%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			13 512	13 512	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 223 276	1 223 276	0.47%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			5 307 301	5 307 301	2.02%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			1 084 294	1 084 294	0.41%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			29 173	29 173	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			858 470	858 470	0.33%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			38 713	38 713	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			2 100 690	2 100 690	0.80%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			23 234	23 234	0.01%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	11.03.2021	09.09.2021	550 000	550 000	0.21%	
3. Muud varad										176 323	0.07%	0.07%
Muud nõuded										115 165	0.04%	
Laekumata dividendid										61 158	0.02%	
VARAD KOKKU										262 832 772	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 123 654	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										262 709 118	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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.