

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.09.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							156 105 800	190 300 118	70.10%	97.58%		
Võlainstrumendid							43 407 188	43 721 122	16.11%	41.07%		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	836.00	1 488 916	880.06	1 567 392	0.58%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.32%	1 000.82	3 062 522	1 002.60	3 067 948	1.13%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 011.56	2 023 111	0.75%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	785 000	1 054.67	827 913	0.30%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.36%	1 000.08	40 003	1 060.33	42 413	0.02%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 277.28	5 414 973	1.99%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.70	692 653	1 023.56	702 159	0.26%	
Lumi Kodud Aianä omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	3 109 698	1.02	3 171 451	1.17%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	397 200	1.00	397 247	0.15%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	234 000	1.00	234 246	0.09%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LTO000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 950 000	10 422.92	3 074 761	1.13%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.10	1 910 020	10 145.66	1 937 820	0.71%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.08	2 550 020	10 147.04	2 587 495	0.95%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.51%	1.04	155 580	1.03	154 988	0.06%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.63%	1 000.01	1 720 011	1 017.50	1 750 100	0.64%	
German Treasury Bill 15/12/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030328	EUR	-0.64%	0.01	16 638 717	0.01	16 631 872	6.13%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.73%	0.01	166 163	0.01	166 004	0.06%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.22%	1 032.01	89 785	1 013.89	88 208	0.03%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 118 980	- 0.04%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi 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
Aktsiad				49 922 741	63 323 690	23.33%	25.79%		
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	24.70	1 340 432	25.09	1 370 146	0.50%	
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	666 679	1.12	748 147	0.28%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	1.02	488 107	0.18%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.24	58 368	0.02%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	176 700	324.54	194 722	0.07%	
Lumi Kodud Aianä osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	0.99	697 793	0.26%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	1.35	1 859 357	0.68%	
VH KV 003 osa ¹	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	156 000	260.00	156 000	0.06%	
Tallink Grupp ¹	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	1 091 502	0.61	993 896	0.37%	
Tallinna Kaubamaja ¹	Eesti	EE0000001105	EUR	5.19	984 662	11.40	2 163 902	0.80%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.94	1 959 986	0.72%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 176 200	1.10	1 293 820	0.48%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	393	1.45	570	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	223	1.47	327	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	1 275 789	135.20	1 175 699	0.43%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.82	2 769 177	3.13	3 065 976	1.13%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	38.64	412 235	37.05	388 683	0.14%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.47	514 106	8.86	523 032	0.19%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.13	1 380 932	3.08	1 360 104	0.50%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	43.41	1 970 110	48.61	2 085 282	0.77%	
Cameco Corp	Kanada	CA13321L1085	USD	17.16	1 341 424	15.65	1 235 381	0.46%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.05	2 856 821	16.96	3 005 565	1.11%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.32	1 510 486	21.92	1 340 599	0.49%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.08.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.93	175 581	0.06%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	4.00	385 000	0.14%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.74	822 126	0.30%	
Silver Screen Holdings ¹	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.90	1 927 582	0.71%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.46	1 586 499	14.43	1 014 278	0.37%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.04	1 342 107	18.01	1 323 466	0.49%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	25.07	405 262	52.09	941 867	0.35%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	85.94	661 050	0.24%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.86	47 439	14.13	119 472	0.04%	
Elekta ¹	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.95	1 424 197	10.64	1 388 619	0.51%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.79	198 567	18.63	451 310	0.17%	
Gelinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.37	745 193	34.83	1 211 525	0.45%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	10.20	952 151	14.89	1 389 637	0.51%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	13.70	4 829 511	16.40	5 831 429	2.15%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	24.58	89 103	0.03%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	397 063	60.54	960 951	0.35%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	58.90	1 539 469	0.57%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	201.30	754 875	0.28%	
Fortum Oyj ¹	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	1 334 634	25.72	1 433 144	0.53%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	45.21	645 870	0.24%	
Melso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	9.04	977 358	0.36%	
Neles	Soome	FI0000440664	EUR	3.87	75 516	13.10	255 607	0.09%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	44.00	736 340	0.27%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.92	1 615 435	43.74	2 361 960	0.87%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	404 908	16.58	596 700	0.22%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	34.43	2 278 646	0.84%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 208 561	12.01	1 856 225	0.68%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	323 477	0.21	321 397	0.12%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	226.73	557 027	340.54	851 352	0.31%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	409 851	147.86	611 704	0.23%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	4 945	21.72	9 904	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	249.90	400 510	384.90	581 583	0.21%	
Freemport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	7.09	371 319	30.75	1 559 690	0.57%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	124.64	413 279	234.16	731 971	0.27%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.71	604 304	0.85	361 434	0.13%	

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						62 775 871		83 341 180	30.70%	30.75%
Kinnisvarafondid						19 127 307		25 179 630	9.28%	9.29%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	17.83	2 086	22.60	2 644	0.00%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.75	3 981 490	2.79	6 354 285	2.34%	
EFTEN Kinnisvarafond aktsia tühistamismärkega	EFTEN Capital	Eesti	EE3815097417	EUR	1.74	88 153	2.80	141 924	0.05%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	14.84	288 457	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	766 023	15.12	1 138 412	0.42%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	12.72	1 184 672	0.44%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	10.13	709 408	0.26%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 570 259	1.17	3 015 569	1.11%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	154 030	1.00	154 296	0.06%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	802 608	0.96	773 881	0.29%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	129.12	3 128 153	185.59	4 496 100	1.66%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	145.95	4 801 419	1.77%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	103.32	601 039	108.77	632 758	0.23%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 265 626	1.17	1 485 805	0.55%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.08.2021

Aktsiafondid						26 290 023	32 298 602	11.90%	12.22%
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Irirmaa	IE00B6R52036	EUR	9.65	5 135 052	12.12	6 450 780	2.38%
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 191 826	151.50	3 636 000	1.34%
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	7 000 034	26.45	7 632 236	2.81%
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	75.64	2 344 704	134.28	4 162 680	1.53%
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.01	2 514 397	103.16	3 457 923	1.27%
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	473.24	7 104 010	463.19	6 958 982	2.56%

Erakapitalifondid						17 358 541	25 862 948	9.53%	9.24%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	435 963	1.16	505 700	0.19%
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	198 476	1.39	276 407	0.10%
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	282 461	1.01	285 180	0.11%
Usaldusfond Equity United PE I	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	372 591	0.80	296 975	0.11%
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	670 587	1.23	827 781	0.30%
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	103 288	0.81	84 020	0.03%
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	691 921	1.06	730 441	0.27%
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	3.27	374 888	0.14%
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	508 163	1.16	589 941	0.22%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 166.58	2 053 181	0.76%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	244 650	3 531.64	862 430	0.32%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	244 154	3 516.25	856 931	0.32%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	518 420	3 488.08	1 808 290	0.67%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	311 052	3 439.48	1 041 437	0.38%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	311 052	3 305.36	875 877	0.32%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	311 051	3 489.82	843 765	0.31%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	311 052	3 449.29	720 267	0.27%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	311 051	3 021.55	521 492	0.19%
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	230 064	2.37	544 655	0.20%
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	767 517	1.33	1 018 714	0.38%
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	462 556	1.29	597 053	0.22%
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 235 161	1.16	3 757 828	1.38%
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.85	1 697 369	0.90	1 814 718	0.67%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	115 032	0.88	101 033	0.04%
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	2 037 535	1.57	3 197 200	1.18%
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	1 112 816	1.15	1 276 743	0.47%

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
---------------------------	------	------------	---------	-------------------	------------------	--------------	-------------------	--------------------------------------	--

Tuleisinstrumentid							- 85 875	- 0.03%	- 0.02%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021	- 85 875	- 0.03%	

Krediiditasuse nimi	Hoise 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										81 243 549	29.93%	2.46%
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	--------------

Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			13 761	13 761	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 223 276	1 223 276	0.45%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			77 606 718	77 606 718	28.59%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			48	48	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			33 035	33 035	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			8 126	8 126	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			59 485	59 485	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			1 744 202	1 744 202	0.64%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			4 900	4 900	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	11.03.2021	09.09.2021	550 000	550 000	0.20%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.08.2021

3. Muud varad	59 587	0.02%	0.00%
Muud nõuded	2 258	0.00%	
Laekumata dividendid	57 329	0.02%	
VARAD KOKKU	271 603 254	100.05%	100.05%
Fondi kohustused	- 132 537	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	271 470 717	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.