

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.12.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.11.2021

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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								164 548 611		194 973 257	94.39%	96.12%
Võlainstrumentid								61 690 274		61 985 737	30.01%	28.49%
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	792.00	1 410 552	818.38	1 457 540	0.71%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.25%	1 000.82	3 062 522	1 002.60	3 067 948	1.49%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 027.99	2 055 972	1.00%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	785 000	1 009.00	792 065	0.38%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.61%	1 000.08	40 003	1 035.67	41 427	0.02%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 684.25	5 436 950	2.63%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.70	692 653	1 002.89	687 982	0.33%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	3 784 698	1.02	3 878 493	1.88%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	397 200	1.00	397 200	0.19%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	234 000	1.00	234 205	0.11%	
Siauluu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 950 000	10 576.25	3 119 993	1.51%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.10	1 910 020	10 302.18	1 967 716	0.95%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 000.08	2 550 020	10 008.94	2 552 280	1.24%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.82%	1.03	6 927 522	1.03	6 923 512	3.35%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	-0.87%	1.00	2 109 071	1.00	2 108 799	1.02%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.78%	1.05	3 159 332	1.03	3 089 008	1.50%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.80%	1 000.01	1 720 011	1 012.36	1 741 261	0.84%	
German Treasury Bill 15/12/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030328	EUR	-0.73%	0.01	6 615 220	0.01	6 601 650	3.20%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.90%	0.01	7 230 566	0.01	7 229 904	3.50%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.94%	0.01	3 009 316	0.01	3 006 660	1.46%	
German Government 2% 04/01/22	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135465	EUR	-0.90%	0.01	2 043 522	0.01	2 041 744	0.99%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.79%	0.01	3 642 145	0.01	3 635 349	1.76%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										-81 919	-0.04%	
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
Aktsiad								40 205 262		51 677 707	25.02%	27.54%
Valaris ¹			Bermuda	BMG9460G1015	USD		25.73	1 012 638	27.33	1 127 732	0.55%	
LC15 osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	156 484	1.29	201 489	0.10%	
Ekspress Grupp ¹			Eesti	EE3100016965	EUR		1.24	592 394	1.43	681 914	0.33%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell			Eesti	EE3100017138	EUR		2.13	99 995	1.27	59 579	0.03%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		294.50	176 700	339.08	203 447	0.10%	
Lumi Kodud Aiandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	702 500	0.99	697 302	0.34%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	2.30	815 991	0.40%	
VH KV 003 osa			Eesti	EE3100079989	EUR		260.00	156 000	264.96	158 974	0.08%	
Tallink Grupp			Eesti	EE3100004466	EUR		0.60	1 091 502	0.55	989 388	0.48%	
Tallinna Kaubamaja			Eesti	EE0000001105	EUR		5.24	881 227	11.08	1 863 479	0.90%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	1 717 513	1.85	1 869 059	0.90%	
VH KV 001 osa			Eesti	EE3100003930	EUR		1.00	309 052	1.28	395 648	0.19%	
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	129.50	1 126 132	0.55%	
Seven and i Holdings			Jaapan	JP3422950000	JPY		39.17	412 235	35.52	372 632	0.18%	
Rakuten Group Inc			Jaapan	JP3967200001	JPY		8.59	514 106	9.06	534 314	0.26%	
Yellow Cake			Jersey	JE00BF50RG45	GBP		3.55	2 746 994	3.92	3 038 670	1.47%	
Agnico Eagle Mines			Kanada	CA0084741085	USD		45.21	1 970 110	43.83	1 880 243	0.91%	
Barrick Gold Corp			Kanada	CA0679011084	USD		15.67	2 856 821	16.71	2 961 708	1.43%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.11.2021

Emitent/väärtpaber 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
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	26.37	1 510 486	22.48	1 374 638	0.67%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.92	174 669	0.08%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	3.99	383 941	0.19%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.76	839 853	0.41%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.90	1 927 582	0.93%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.35	1 586 499	18.43	1 295 044	0.63%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.00	1 342 107	22.25	1 635 285	0.79%	
TOMRA Systems ¹	Norra	NO0005668905	NOK	25.02	405 262	60.53	1 094 532	0.53%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	72.48	557 516	0.27%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.90	721 764	10.40	678 362	0.33%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.69	198 567	21.33	516 654	0.25%	
Gelinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.11	745 193	36.84	1 281 173	0.62%	
Sweco ¹	Rootsi	SE0014960373	SEK	12.38	586 347	15.14	706 432	0.34%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	14.57	1 757 570	17.73	2 101 661	1.02%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	23.44	84 970	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	397 063	61.60	977 777	0.47%	
Siemens Healthineers ¹	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	64.32	1 681 132	0.81%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	161.66	606 225	0.29%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	1 334 634	25.41	1 415 871	0.69%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	37.92	541 725	0.26%	
Metsä Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	8.93	965 038	0.47%	
Neles	Soome	FI000440664	EUR	3.87	75 516	13.17	256 973	0.12%	
Ponssse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	42.20	706 217	0.34%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.51	796 844	43.39	1 171 530	0.57%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	404 908	14.98	539 100	0.26%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	32.05	2 121 133	1.03%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 208 561	12.29	1 899 519	0.92%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	323 477	0.21	324 046	0.16%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	234.75	557 027	344.82	862 057	0.42%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.55	409 851	137.16	567 413	0.27%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	4 945	21.65	9 872	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	260.26	400 510	474.68	717 243	0.35%	
Freemont-McMoran	USA	US35671D8570	USD	7.38	371 319	32.63	1 655 139	0.80%	
Stryker Corporation ¹	USA	US8636671013	USD	129.81	413 279	208.25	650 977	0.32%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.63	446 143	1.02	377 811	0.18%	

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						62 653 075		81 547 378	39.48%	40.13%
Kinnisvarafondid						20 903 524		27 519 169	13.32%	12.76%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	17.83	2 086	22.90	2 679	0.00%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.75	3 981 490	2.87	6 535 211	3.16%	
EFTEN Kinnisvarafond aktsia tühistamismärkega	EFTEN Capital	Eesti	EE3815097417	EUR	1.74	88 153	2.80	141 924	0.07%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.19	295 400	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	766 023	15.12	1 138 412	0.55%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	14.07	1 310 370	0.63%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	10.72	750 852	0.36%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	Eesti	-	-	EUR	1.00	4 189 231	1.12	4 705 176	2.28%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	216 765	0.99	215 234	0.10%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	835 772	0.97	813 028	0.39%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	129.12	3 128 153	191.11	4 629 827	2.24%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	145.08	4 772 798	2.31%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	103.80	662 385	109.42	698 251	0.34%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 265 626	1.19	1 510 006	0.73%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.11.2021

					22 832 445	26 868 843	13.01%	14.12%	
Aktsiafondid									
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.65	5 135 052	12.57	6 685 954	3.24%
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	7 000 034	25.54	7 369 653	3.57%
iShares Core DAX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	75.64	2 344 704	128.20	3 974 200	1.92%
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	74.68	1 248 646	101.94	1 704 437	0.83%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	489.99	7 104 010	474.88	7 134 599	3.45%
					18 917 105	27 159 366	13.15%	13.25%	
Erakapitalifondid									
Usaldusfond BailCap Private Equity Fund III	BailCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	435 963	1.10	477 917	0.23%
Usaldusfond BailCap Infrastructure Fund	BailCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	280 152	1.31	367 442	0.18%
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BailCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	282 461	1.00	282 293	0.14%
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	380 591	0.78	296 000	0.14%
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	692 505	1.46	1 008 211	0.49%
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	107 006	0.81	86 156	0.04%
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	691 921	1.11	770 581	0.37%
BailCap Lithuania SME Fund KUB	BailCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	3.28	375 428	0.18%
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	508 163	1.18	601 709	0.29%
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 072.89	1 888 286	0.91%
KJK Fund II Balkan AJ July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	153 271	3 582.14	548 028	0.27%
KJK Fund II Balkan AJ Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	152 960	3 566.27	544 495	0.26%
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	518 420	3 525.83	1 827 861	0.88%
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	311 052	3 476.31	1 052 588	0.51%
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	311 052	3 341.64	885 491	0.43%
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	311 051	3 528.09	853 018	0.41%
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	311 052	3 487.87	728 323	0.35%
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	311 051	3 055.65	527 378	0.26%
BailCap Private Equity Fund II	BailCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	230 064	2.42	556 839	0.27%
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	659 800	1.35	893 814	0.43%
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	467 416	1.37	642 321	0.31%
NOAL ³	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 463 045	1.15	3 985 713	1.93%
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.88	2 269 955	0.96	2 479 823	1.20%
BailCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BailCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	115 032	0.94	108 688	0.05%
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 636 484	1.54	2 521 509	1.22%
Investindustrial VII LP.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	1 112 816	1.20	1 336 665	0.65%
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	1 329 265	1.14	1 512 788	0.73%

Tuleisinstrumendi nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-fähätaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuleisinstrumendid							- 237 565	- 0.12%	- 0.05%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022	- 237 565	- 0.12%	

Krediitlasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluliik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-fähätaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										8 509 741	4.12%	2.46%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			14 248	14 248	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 223 144	1 223 144	0.59%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			3 354 567	3 354 567	1.62%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			95	95	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			36 812	36 812	0.02%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			17 575	17 575	0.01%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			60 994	60 994	0.03%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			2 759 857	2 759 857	1.34%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			492 448	492 448	0.24%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.11.2021

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tähtajalised hoiused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.09.2021	09.03.2022	550 000	550 000	0.27%	
3. Muud varad										3 182 330	1.54%	1.47%
Muud nõuded										2 860 520	1.38%	
Laekumata dividendid										321 810	0.16%	
VARAD KOKKU										206 665 328	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 98 484	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										206 566 845	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

³ Fondi väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisil

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.