

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.09.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.08.2020

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							180 884 174	205 156 364	95.34%	95.30%			
Võlakirjad							77 807 512	77 751 894	36.13%	36.04%			
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	920.00	1 638 520	945.58	1 684 080	0.78%		
Arco Vara 12% 21/12/20 ²	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.97%	100.00	150 000	102.30	153 450	0.07%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.52%	1 000.82	3 062 522	997.60	3 052 648	1.42%		
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	0.94%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	785 000	1 054.83	828 044	0.38%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.92%	1 000.08	40 003	1 025.33	41 013	0.02%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.19%	996.98	3 606 088	1 016.53	3 676 799	1.71%		
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	2.52%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.54%	986.82	2 072 321	1 046.59	2 197 837	1.02%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 950 000	10 423.44	3 074 916	1.43%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.10	1 910 020	10 145.66	1 937 820	0.90%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.08	2 550 020	10 147.04	2 587 495	1.20%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.43%	998.58	1 937 250	1 030.27	1 998 721	0.93%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.74%	997.93	1 365 175	1 000.81	1 369 108	0.64%		
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.19%	110 892.20	221 784	106 353.88	212 708	0.10%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.54%	1.06	8 279 253	1.04	8 120 819	3.77%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.57%	1.01	8 442 140	1.00	8 435 616	3.92%		
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.54%	0.01	7 633 030	0.01	7 625 764	3.54%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.58%	0.01	11 032 982	0.01	10 687 016	4.97%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.63%	0.01	10 654 719	0.01	10 620 999	4.94%		
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.09%	1 064.49	469 440	1 065.67	469 961	0.22%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.07%	1 114.72	222 945	1 040.56	208 112	0.10%		
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.39%	1 004.82	974 678	1 115.05	1 081 595	0.50%		
Danske Bank 7% Perpetual	BBB-	Fitch	Taani	XS1825417535	USD	5.19%	821.65	292 006	913.90	319 864	0.15%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.32%	1 032.01	89 785	1 030.86	89 685	0.04%		
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.35%	993.64	10 930	1 002.57	11 028	0.01%		
Oodatav krediitkajuhju (võlakirjad)										- 171 290	- 0.08%		

Emitent/väärtpaberi 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	
Aksiad							46 832 592	55 114 275	25.61%	25.35%
LC15 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 000 019	1.06	1 063 420	0.49%		
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.46	533 924	1.13	413 149	0.19%		
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	276 000	1.07	257 280	0.12%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	0.73	346 939	0.16%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.29	60 711	0.03%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	1.00	701 025	0.33%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	2 460 000	3.78	2 496 978	1.16%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.64	1 142 899	0.67	1 187 546	0.55%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	1 020 184	8.14	1 581 732	0.74%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.72	1 737 719	0.81%		
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 764 000	1.01	1 781 237	0.83%		
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	0.00	0	1.34	527	0.00%		
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.95	2 769 177	1.86	1 750 065	0.81%		

LHV Pensionifond XL 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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	39.70	412 235	27.14	284 749	0.13%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.71	514 106	7.38	435 257	0.20%	
Alibaba Group Holding ¹	Kaimanisaared	US01609W1027	USD	153.78	394 160	240.39	575 743	0.27%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	43.02	1 970 110	69.10	2 964 334	1.38%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	14.92	2 856 821	24.83	4 400 790	2.05%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.62	147 306	0.07%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.81	163 973	1.27	256 795	0.12%	
Linas Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.58	209 887	0.57	206 576	0.10%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	1.85	178 063	0.08%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.44	488 622	0.23%	
Silver Screen Holdings ¹	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.66	1 415 605	0.66%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.27	1 586 499	24.72	1 736 864	0.81%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.63	708 882	7.74	1 513 178	0.70%	
TOMRA Systems ASA ¹	Norra	NO0005668905	NOK	24.60	405 262	40.51	732 487	0.34%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	65.50	503 826	0.23%	
Eastnline	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.79	47 439	10.67	90 230	0.04%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.60	398 956	10.54	398 540	0.19%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.68	397 134	12.51	606 209	0.28%	
Sweco AB	Rootsi	SE0000489098	SEK	23.30	413 411	51.90	975 377	0.45%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.39	2 678 655	14.25	3 518 692	1.64%	
Daimler ¹	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	472 133	42.65	298 515	0.14%	
Hella GmbH and Co KGaA ¹	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	397 063	41.00	650 793	0.30%	
Siemens Healthineers ¹	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	32.59	1 703 591	38.10	1 991 678	0.93%	
Siemens	Saksamaa	DE0007236101	EUR	111.57	808 848	115.66	838 535	0.39%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	139.34	522 525	0.24%	
Finnair	Soome	FI0009003230	EUR	0.40	264 046	0.44	288 719	0.13%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	40.54	579 154	0.27%	
Kone	Soome	FI0009013403	EUR	45.21	401 850	71.84	638 586	0.30%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	290 063	6.82	383 139	0.18%	
Metso Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	3.87	324 720	6.22	521 451	0.24%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	75 516	11.44	223 217	0.10%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	25.10	420 049	0.20%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.92	1 615 435	33.73	1 821 420	0.85%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	11.26	810 602	12.33	887 686	0.41%	
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	25.41	1 681 685	0.78%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 208 561	7.16	1 107 705	0.51%	
KAZ Minerals	Suurbritannia	GB00B0HZPV38	GBP	3.23	411 882	6.47	838 629	0.39%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	227.26	557 027	293.02	732 551	0.34%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.46	409 851	117.76	487 177	0.23%	
GN Store Nord A/S ¹	Taani	DK0010272632	DKK	34.65	403 681	60.71	709 973	0.33%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.89	4 945	17.26	7 872	0.00%	
Align Technology	USA	US0162551016	USD	142.79	410 143	248.73	667 583	0.31%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	247.68	400 510	291.17	439 962	0.20%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.02	742 646	13.07	1 326 236	0.62%	
IDEXX Laboratories Inc	USA	US45168D1046	USD	196.47	403 479	327.52	628 513	0.29%	
MercadoLibre	USA	US58733R1023	USD	415.73	400 413	978.72	880 847	0.41%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	123.54	413 279	165.96	518 801	0.24%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.70	604 304	0.50	213 706	0.10%	

LHV Pensionifond XL 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						56 244 070		72 290 195	33.60%	33.91%
Kinnisvarafondid						15 841 328		21 422 059	9.96%	10.18%
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.74	4 046 446	2.61	6 075 107	2.82%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	14.63	284 520	0.13%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	9.95	748 700	13.37	1 006 331	0.47%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	12.59	1 172 734	0.55%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 758 751	1.10	1 933 581	0.90%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	378 000	0.99	372 670	0.17%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	104.94	2 542 195	180.92	4 382 964	2.04%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	146.42	4 816 881	2.24%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	1.00	479 552	1.00	479 458	0.22%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	818 995	1.10	897 813	0.42%	
Aktsiafondid						27 785 132		33 165 292	15.41%	15.45%
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	8.30	3 491 452	15.17	6 380 077	2.97%	
X-Trackers MSCI Europe Small Cap	Xtrackers	Luksemburg	LU0322253906	EUR	36.02	486 292	43.70	589 883	0.27%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.39	4 065 091	124.46	5 476 240	2.55%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	7 000 034	17.86	5 153 563	2.40%	
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	152.92	86 315	358.81	202 525	0.09%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	77.79	3 189 327	110.44	4 528 040	2.10%	
iShares STOXX Europe 600 DE	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0002635307	EUR	30.57	3 576 257	36.39	4 257 630	1.98%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.16	3 149 080	88.52	3 708 988	1.72%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	36.08	2 741 284	40.63	2 868 347	1.33%	
Erakapitalifondid						12 617 610		17 702 844	8.23%	8.29%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	203 155	0.89	181 027	0.08%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	171 626	1.26	216 388	0.10%	
Usaldusfond Equity United PE I	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	50 766	0.00	0	0.00%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	502 875	1.10	551 507	0.26%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	68 379	0.92	62 762	0.03%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	456 665	0.89	407 923	0.19%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	142 295	2.45	349 023	0.16%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	461 125	0.95	436 950	0.20%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	965.43	1 699 157	0.79%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.58	36 215	2 503.61	791 271	0.37%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.73	31 773	2 493.12	786 360	0.37%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	811.91	420 911	2 372.27	1 229 832	0.57%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.82	256 711	2 340.86	708 787	0.33%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	273 422	2 246.39	595 264	0.28%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.97	276 587	2 371.57	573 396	0.27%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.76	288 952	2 341.30	488 901	0.23%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.58	307 312	2 050.66	353 925	0.16%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	649 712	1.76	1 145 344	0.53%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 317 915	1.22	1 607 714	0.75%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	550 967	0.89	491 527	0.23%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 372 091	1.02	1 405 107	0.65%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions (Europe)	Luksemburg	-	USD	0.84	539 599	0.79	508 735	0.24%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	152 344	0.56	85 985	0.04%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 958 422	1.39	2 726 777	1.27%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	367 791	0.81	299 183	0.14%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.08.2020

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reifing	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										10 105 539	4.70%	4.74%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			43 968	43 968	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			450 410	450 410	0.21%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			6 581 765	6 581 765	3.06%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			9 161	9 161	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			25 247	25 247	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			813 707	813 707	0.38%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			26 131	26 131	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			11	11	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			2 155 139	2 155 139	1.00%	
3. Muud varad										20 443	0.01%	0.00%
Laekumata dividendid										20 443	0.01%	
VARAD KOKKU										215 282 346	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 108 418	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										215 173 928	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.