

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.03.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



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 puhast- väärtusest	Osakaal fondi varade puhast- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							218 047 179	239 822 463		94.60%	96.80%	
Võlainstrumendid							112 837 205	111 941 976		44.16%	45.65%	
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	878.00	1 563 718	902.01	1 606 481	0.63%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.82%	1 000.82	3 062 522	992.36	3 036 625	1.20%	
BiGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 011.19	2 022 389	0.80%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 024.00	803 840	0.32%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.54%	1 000.08	40 003	1 050.00	42 000	0.02%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.49%	1 000.01	2 200 020	1 015.39	2 233 853	0.88%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 268.33	5 414 490	2.14%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 012.24	496 000	1 022.89	501 216	0.20%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	1 984 698	1.01	1 995 317	0.79%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	397 200	1.00	397 200	0.16%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.02%	986.82	2 072 321	1 101.51	2 313 164	0.91%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 950 000	10 112.89	2 983 303	1.18%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.10	1 910 020	10 143.03	1 937 319	0.76%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.08	2 550 020	10 144.93	2 586 958	1.02%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	997.93	1 365 175	1 006.87	1 377 397	0.54%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.58%	1.06	13 789 905	1.04	13 421 369	5.29%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.41%	1.05	12 445 520	1.04	12 249 540	4.83%	
France Government 2.5% 05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.59%	1.00	9 947 080	1.00	9 913 464	3.91%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.61%	1.06	4 974 134	1.06	4 960 601	1.96%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.57%	0.01	8 134 883	0.01	8 105 994	3.20%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.53%	0.01	13 365 951	0.01	12 980 977	5.12%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.55%	0.01	14 355 953	0.01	14 048 678	5.54%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	6 256 088	0.01	6 242 724	2.46%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.37%	1 005.04	673 379	1 170.57	784 284	0.31%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.50%	1 032.01	89 785	1 016.52	88 437	0.03%	
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.44%	993.64	10 930	1 001.03	11 011	0.00%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 116 655	- 0.05%	

Emitent/väärtpaberil 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					44 889 698		53 236 286	21.00%	21.95%
LCIS osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 000 019	1.08	1 084 821	0.43%	
Coop Pank ¹	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	276 000	1.68	403 680	0.16%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	0.85	406 756	0.16%	
EITEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.36	63 649	0.03%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	176 700	299.23	179 539	0.07%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	1.00	700 533	0.28%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	2 460 000	4.12	2 721 972	1.07%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.64	1 142 899	0.66	1 173 367	0.46%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	1 020 184	9.22	1 791 594	0.71%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.83	1 848 853	0.73%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Emifent/väärtpaberi nimetus	Emifendi 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
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 764 300	1.06	1 869 982	0.74%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	393	1.20	473	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	223	0.95	211	0.00%	
Banco Santander ¹	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.82	2 769 177	2.90	2 840 500	1.12%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	38.97	412 235	31.34	328 713	0.13%	
Rakuten Inc ¹	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.55	514 106	9.24	545 440	0.22%	
Agrico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	42.38	1 970 110	46.09	1 977 506	0.78%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	14.69	2 856 821	15.40	2 729 708	1.08%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.72	1 510 486	27.24	1 666 092	0.66%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.69	154 147	0.06%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.85	151 733	1.33	238 070	0.09%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	3.04	292 600	0.12%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.51	569 505	0.22%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.66	1 415 605	0.56%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	20.95	1 586 499	16.47	1 157 239	0.46%	
Clainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.63	708 882	7.24	1 415 427	0.56%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	24.73	405 262	35.65	644 654	0.25%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	78.44	603 360	0.24%	
Coor Service Management Holding	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.89	355 134	5.78	348 521	0.14%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.88	47 439	12.61	106 576	0.04%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.76	398 956	11.23	424 574	0.17%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.81	198 567	17.67	428 116	0.17%	
Gelinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	19.04	409 023	21.08	462 587	0.18%	
Sweco AB ¹	Rootsi	SE0014960373	SEK	7.88	441 904	11.97	675 071	0.27%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.96	3 167 342	14.60	4 076 171	1.61%	
Daimler ¹	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	472 133	66.25	463 750	0.18%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	31.25	113 281	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13X22	EUR	25.02	397 063	49.02	778 094	0.31%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	32.59	1 703 591	45.83	2 395 763	0.95%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	173.02	648 825	0.26%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	37.28	532 582	0.21%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	290 063	9.23	518 911	0.20%	
Metsa Outotec ¹	Soome	FI00090114575	EUR	5.89	636 832	9.32	1 006 644	0.40%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	75 516	10.24	199 803	0.08%	
Ponssie	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	33.50	560 623	0.22%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.92	1 615 435	36.87	1 990 980	0.79%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.26	810 602	16.33	1 175 302	0.46%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	31.60	2 091 351	0.82%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 208 561	9.50	1 469 209	0.58%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	222.87	557 027	271.21	678 022	0.27%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	409 851	130.44	539 650	0.21%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	4 945	19.23	8 769	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	243.98	400 510	273.08	412 624	0.16%	
Freemport-McMoran ¹	USA	US35671D8570	USD	6.92	371 319	27.98	1 418 983	0.56%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	121.69	413 279	200.22	625 896	0.25%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.68	604 304	0.61	261 616	0.10%	

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
Fondiosakud						60 320 276		74 644 201	29.45%	29.19%
Kinnisvarafondid						18 779 304		24 314 833	9.59%	9.53%
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.74	4 046 446	2.73	6 354 170	2.51%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	14.45	280 846	0.11%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi pärtoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	766 023	15.05	1 132 646	0.45%			
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	12.63	1 176 124	0.46%			
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	9.98	698 499	0.28%			
Usaldusfond EFEN Real Estate Fund 4	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 410 906	1.12	2 700 072	1.07%			
EFEN Residential Fund usaldusfond	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	112 150	1.00	112 416	0.04%			
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	802 608	0.95	760 289	0.30%			
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	129.12	3 128 153	184.03	4 458 307	1.76%			
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	143.01	4 704 700	1.86%			
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	479 552	104.33	487 592	0.19%			
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 265 626	1.15	1 449 173	0.57%			
						26 924 702		29 046 457	11.46%	11.99%		
Aktsiafondid												
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.65	5 135 052	11.25	5 985 754	2.36%			
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 191 826	132.44	3 178 560	1.25%			
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	7 000 034	21.35	6 160 614	2.43%			
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	75.64	2 344 704	117.46	3 641 260	1.44%			
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.16	3 149 080	85.97	3 602 143	1.42%			
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	465.19	7 104 010	431.19	6 478 126	2.56%			
						14 616 267		21 282 911	8.40%	7.67%		
Erakapitalifondid												
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	465 526	1.03	481 012	0.19%			
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	185 967	1.24	230 792	0.09%			
Usaldusfond Equity United PE I	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	312 416	0.78	244 800	0.10%			
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	570 695	1.24	705 169	0.28%			
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	72 790	0.85	62 036	0.02%			
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	537 213	1.05	566 615	0.22%			
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	129 443	2.53	327 983	0.13%			
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	481 129	1.02	490 931	0.19%			
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 094.78	1 926 813	0.76%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	244 650	3 312.21	808 845	0.32%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	244 154	3 312.15	807 191	0.32%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	518 420	3 184.25	1 650 779	0.65%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	311 052	3 140.56	950 927	0.38%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	311 052	3 016.53	799 341	0.32%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	311 051	3 184.90	770 042	0.30%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	311 052	3 146.58	657 056	0.26%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	311 051	2 755.84	475 633	0.19%			
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	668 399	1.96	1 310 416	0.52%			
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 126 760	1.25	1 405 246	0.55%			
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	435 384	0.98	424 747	0.17%			
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 778 285	1.05	1 871 708	0.74%			
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.83	1 001 952	0.86	1 041 975	0.41%			
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	142 769	0.62	88 647	0.03%			
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	2 017 266	1.43	2 889 797	1.14%			
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	367 791	0.80	294 410	0.12%			
Krediiditasuse nimi	Hoiuse liik	Pärtoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-fähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused												
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			67	67	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 213 742	1 213 742	0.48%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			5 341 706	5 341 706	2.11%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			1 081 927	1 081 927	0.43%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			28 060	28 060	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			821 502	821 502	0.32%	
									13 755 733	5.43%	3.25%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Holustatud summa	Turuväärts kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			38 731	38 731	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			529 275	529 275	0.21%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			4 700 723	4 700 723	1.85%	
3. Muud varad										35 940	0.01%	0.00%
Muud nõuded										8 869	0.00%	
Laekumata dividendid										27 071	0.01%	
VARAD KOKKU										253 614 136	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										- 112 451	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										253 501 685	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.