

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							226 911 520	262 842 643	97.58%	97.10%		
Võlainstrumendid							111 075 724	110 616 503	41.07%	41.21%		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	836.00	1 488 916	876.10	1 560 340	0.58%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.32%	1 000.82	3 062 522	1 009.68	3 089 623	1.15%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 005.96	2 011 917	0.75%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 049.50	823 858	0.31%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.71%	1 000.08	40 003	1 032.33	41 293	0.02%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 138.64	5 407 487	2.01%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.70	692 653	1 016.67	697 433	0.26%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	3 109 698	1.02	3 161 276	1.17%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	397 200	1.01	400 141	0.15%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 950 000	10 370.68	3 059 352	1.14%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.10	1 910 020	10 092.87	1 927 739	0.72%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.08	2 550 020	10 100.74	2 575 689	0.96%	
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	13 427 662	1.00	13 405 286	4.98%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.55%	1.06	9 499 626	1.03	9 252 890	3.44%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.69%	1.06	17 202 516	1.05	17 177 570	6.38%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.86%	1 000.01	1 720 011	1 006.94	1 731 944	0.64%	
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.58%	0.01	19 237 121	0.01	19 207 680	7.13%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.35%	0.01	14 560 587	0.01	14 217 093	5.28%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.74%	0.01	10 935 481	0.01	10 902 797	4.05%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-1.17%	1 032.01	89 785	1 015.27	88 328	0.03%	
Odadate krediidikahju (võlainstrumendid)										- 123 234	- 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				52 997 659	69 467 835	25.79%	25.36%		
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	24.58	1 340 432	22.79	1 244 626	0.46%	
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	666 679	1.12	748 147	0.28%	
Coop Pank ¹	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	155 841	3.05	412 640	0.15%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	1.01	483 321	0.18%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.23	57 941	0.02%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	176 700	324.54	194 722	0.07%	
Lumi Kodud Aiandi 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	0.69%	
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	1.00	300	1.00	300	0.00%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.64	1 142 899	0.69	1 221 223	0.45%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	1 020 184	9.86	1 915 956	0.71%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.94	1 957 965	0.73%	
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	134.20	1 167 003	0.43%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.82	2 769 177	3.09	3 026 763	1.12%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	38.51	412 235	37.33	391 635	0.15%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.45	514 106	9.23	544 344	0.20%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.16	1 380 932	3.30	1 457 424	0.54%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	43.20	1 970 110	54.39	2 333 615	0.87%	
Cameco Corp	Kanada	CA1332111085	USD	17.08	1 341 424	14.97	1 181 662	0.44%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	14.98	2 856 821	18.31	3 244 519	1.20%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.20	1 510 486	23.61	1 443 725	0.54%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.94	176 493	0.07%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	4.02	386 636	0.14%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.73	803 290	0.30%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.76	1 630 091	0.61%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.36	1 586 499	16.86	1 184 941	0.44%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.63	708 882	9.20	1 798 609	0.67%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	17.73	1 342 107	16.52	1 213 992	0.45%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	24.64	405 262	48.92	884 708	0.33%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	88.50	680 742	0.25%	
Coor Service Management Holding ¹	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.86	355 134	7.78	469 114	0.17%	
Eastnine ¹	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.85	47 439	14.61	123 503	0.05%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.92	1 424 197	12.33	1 608 826	0.60%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.77	198 567	19.73	477 934	0.18%	
Getinge ¹	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.57	1 429 174	36.72	2 554 521	0.95%	
Sweco AB ¹	Rootsi	SE0014960373	SEK	10.18	952 151	13.52	1 261 709	0.47%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	13.67	4 829 511	16.47	5 857 322	2.17%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	22.94	83 158	0.03%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A135X22	EUR	25.02	397 063	59.06	937 459	0.35%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	32.59	1 703 591	55.68	2 910 672	1.08%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	205.50	770 625	0.29%	
Fortum Oyj	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	1 334 634	23.24	1 294 956	0.48%	
Huhtamaki ¹	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	44.91	641 584	0.24%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	290 063	9.32	523 970	0.19%	
Melso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	9.58	1 034 850	0.38%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	75 516	13.04	254 436	0.09%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	42.95	718 768	0.27%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.92	1 615 435	40.62	2 193 480	0.81%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.26	810 602	16.69	1 201 220	0.45%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	34.44	2 279 308	0.85%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 208 561	12.69	1 962 140	0.73%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	227.32	557 027	325.27	813 179	0.30%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.54	409 851	155.89	644 920	0.24%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	4 945	21.04	9 595	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	248.70	400 510	361.38	546 049	0.20%	
Freepport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	7.05	371 319	32.04	1 625 154	0.60%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	124.05	413 279	227.85	712 268	0.26%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.71	604 304	0.75	318 210	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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						62 838 138		82 813 736	30.75%	30.55%
Kinnisvarafondid						19 127 307		25 013 832	9.29%	9.25%
EITEN Real Estate Fund III	EITEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	17.83	2 086	22.00	2 574	0.00%	
EITEN Kinnisvarafond	EITEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.75	3 981 490	2.76	6 296 179	2.34%	
EITEN Kinnisvarafond aktsia tühistismärkega	EITEN Capital	Eesti	EE3815097417	EUR	1.74	88 153	2.80	141 924	0.05%	
EITEN Kinnisvarafond II	EITEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	14.75	286 738	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 EITEN Real Estate Fund 4	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 570 259	1.13	2 909 690	1.08%	
EITEN Residential Fund usaldusfond	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	154 030	1.00	154 296	0.06%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

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	0.94	773 857	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	1.67%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	145.95	4 801 419	1.78%	
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%	
Aktsiafondid						26 924 706		32 906 099	12.22%	12.19%
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.65	5 135 052	12.95	6 892 396	2.56%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 191 826	148.82	3 571 680	1.33%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	7 000 034	24.76	7 144 581	2.65%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	75.64	2 344 704	131.94	4 090 140	1.52%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.16	3 149 080	101.06	4 234 414	1.57%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	474.47	7 104 010	464.12	6 972 888	2.59%	
Erakapitalifondid						16 786 125		24 893 805	9.24%	9.11%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	423 333	1.16	489 114	0.18%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	198 476	1.27	252 406	0.09%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	244 609	1.00	244 609	0.09%	
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	652 389	1.24	809 583	0.30%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	97 010	0.85	82 423	0.03%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	634 005	1.05	665 035	0.25%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	2.39	273 701	0.10%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	508 163	1.10	556 796	0.21%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 119.68	1 970 637	0.73%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	244 650	3 526.98	861 292	0.32%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	244 154	3 511.69	855 820	0.32%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	518 420	3 559.85	1 845 497	0.69%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	311 052	3 510.37	1 062 901	0.39%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	311 052	3 373.20	893 854	0.33%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	311 051	3 561.45	861 084	0.32%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	311 052	3 519.85	735 001	0.27%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	311 051	3 083.25	532 141	0.20%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	306 385	2.34	716 207	0.27%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	767 517	1.28	979 226	0.36%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	513 244	1.31	673 776	0.25%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 621 651	1.20	3 144 318	1.17%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.84	1 689 233	0.90	1 806 019	0.67%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	115 032	0.73	83 963	0.03%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	2 037 535	1.47	2 996 689	1.11%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	1 167 911	1.03	1 204 738	0.45%	
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid								- 55 431	- 0.02%	- 0.02%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021		- 55 431	- 0.02%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										6 638 106	2.46%	2.94%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			13 797	13 797	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 222 963	1 222 963	0.45%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			4 749 293	4 749 293	1.76%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			88	88	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			32 923	32 923	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			22	22	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			59 518	59 518	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			8 049	8 049	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			1 455	1 455	0.00%	
Tähtjalised hoised												
SEB Pank	Tähtjaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	11.03.2021	09.09.2021	550 000	550 000	0.20%	
3. Muud varad										5 306	0.00%	0.00%
Muud nõuded										1 884	0.00%	
Laekumata dividendid										3 422	0.00%	
VARAD KOKKU										269 486 055	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 130 982	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										269 355 073	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 võlaväärtpaperid

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 instrumentide väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.