

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.11.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

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							163 764 198	196 294 690	96.12%	96.15%		
Võlainstrumendid							57 834 716	58 182 720	28.49%	28.34%		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	792.00	1 410 552	814.75	1 451 075	0.71%	
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	1.51%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 022.57	2 045 139	1.00%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	785 000	1 004.00	788 140	0.39%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.63%	1 000.08	40 003	1 036.67	41 467	0.02%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 550.08	5 429 705	2.66%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.70	692 653	1 037.11	711 458	0.35%	
Lumi Kodud Aianä omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	3 359 698	1.02	3 441 553	1.69%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	397 200	1.01	400 141	0.20%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	234 000	1.01	236 744	0.12%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 950 000	10 525.70	3 105 081	1.52%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.10	1 910 020	10 250.31	1 957 810	0.96%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.08	2 550 020	10 238.75	2 610 882	1.28%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.67%	1.03	6 927 522	1.03	6 923 205	3.39%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.05	3 159 332	1.03	3 086 970	1.51%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.51%	1 000.01	1 720 011	1 015.69	1 746 994	0.86%	
German Treasury Bill 15/12/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030328	EUR	-0.56%	0.01	6 615 220	0.01	6 604 831	3.23%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.72%	0.01	6 828 866	0.01	6 827 064	3.34%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.75%	0.01	3 009 316	0.01	3 007 110	1.47%	
German Government 2% 04/01/22	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135465	EUR	-0.63%	0.01	2 043 522	0.01	2 042 357	1.00%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	2 722 358	0.01	2 715 095	1.33%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 79 724	- 0.04%	
							Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Emitent/väärtpaberil nimetus												
Aktsiad							43 602 892	56 252 250	27.54%	27.04%		
Valaris			Bermuda	BMG9460G1015	USD		25.10	1 340 432	30.24	1 651 726	0.81%	
LCI5 osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	156 484	1.29	201 489	0.10%	
Ekspress Grupp ¹			Eesti	EE3100016965	EUR		1.24	592 394	1.62	772 836	0.38%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell			Eesti	EE3100017138	EUR		2.13	99 995	1.26	59 204	0.03%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		294.50	176 700	339.08	203 447	0.10%	
Lumi Kodud Aianä osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	702 500	0.99	697 302	0.34%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ ¹			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	0.58	1 049 295	0.51%	
Tallinna Kaubamaja			Eesti	EE0000001105	EUR		5.24	881 227	10.64	1 789 478	0.88%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	1 717 513	1.85	1 869 059	0.92%	
VH KV 001 osa ¹			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	141.65	1 231 788	0.60%	
Banco Santander			Hispaania	ES0113900J37	EUR		2.49	1 670 981	3.28	2 196 330	1.08%	
Seven and i Holdings			Jaapan	JP3422950000	JPY		37.86	412 235	36.06	378 247	0.19%	
Rakuten Group Inc ¹			Jaapan	JP3967200001	JPY		8.30	514 106	9.43	556 100	0.27%	
Yellow Cake			Jersey	JE00BF50RG45	GBP		3.44	1 993 236	4.16	2 453 710	1.20%	
Agnico Eagle Mines			Kanada	CA0084741085	USD		44.11	1 970 110	45.56	1 954 445	0.96%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

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
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.29	2 856 821	15.78	2 795 632	1.37%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.73	1 510 486	21.99	1 345 025	0.66%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.95	177 405	0.09%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	4.21	405 213	0.20%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.77	855 365	0.42%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.90	1 927 582	0.94%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.81	1 586 499	15.87	1 115 227	0.55%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.98	1 342 107	21.92	1 611 473	0.79%	
TOMRA Systems ¹	Norra	NO0005668905	NOK	26.38	405 262	55.92	1 011 216	0.50%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	79.66	612 745	0.30%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	6.00	47 439	15.06	127 291	0.06%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	11.19	1 424 197	10.04	1 309 462	0.64%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.99	198 567	21.51	520 916	0.26%	
Gelinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.86	745 193	38.67	1 345 096	0.66%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	10.43	952 151	13.76	1 284 059	0.63%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	15.09	2 636 347	18.74	3 333 064	1.63%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	24.82	89 973	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	397 063	60.00	952 380	0.47%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	57.46	1 501 832	0.74%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	193.82	726 825	0.36%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	1 334 634	25.70	1 432 030	0.70%	
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	37.66	538 011	0.26%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	8.68	938 022	0.46%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	75 516	12.96	252 876	0.12%	
Ponsse ¹	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	44.70	748 055	0.37%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.51	796 844	46.00	1 242 000	0.61%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	404 908	14.38	517 680	0.25%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	30.52	2 019 875	0.99%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 208 561	12.00	1 854 679	0.91%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	323 477	0.21	326 666	0.16%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	230.75	557 027	333.66	834 158	0.41%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.53	409 851	142.70	590 333	0.29%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	4 945	21.11	9 624	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	253.95	400 510	422.10	637 799	0.31%	
Freepport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.20	371 319	32.39	1 642 934	0.80%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	126.67	413 279	228.48	714 242	0.35%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.75	604 304	1.10	469 523	0.23%	

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						62 326 589		81 956 976	40.13%	40.85%
Kinnisvarafondid						19 238 033		26 066 056	12.76%	12.85%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	17.83	2 086	22.80	2 668	0.00%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.75	3 981 490	2.84	6 473 459	3.17%	
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	15.12	294 002	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	766 023	15.12	1 138 412	0.56%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	14.07	1 310 370	0.64%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	10.72	750 852	0.37%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 549 723	1.20	3 065 668	1.50%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	190 782	0.99	189 251	0.09%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	835 772	0.97	813 067	0.40%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	129.12	3 128 153	197.77	4 791 172	2.35%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	148.55	4 886 953	2.39%	
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 I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 265 626	1.19	1 510 006	0.74%	
Aktsiafondid						24 098 197		28 836 963	14.12%	14.05%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.65	5 135 052	12.28	6 531 654	3.20%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	7 000 034	26.87	7 753 429	3.80%	
iShares Core DAX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	75.64	2 344 704	133.02	4 123 620	2.02%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.01	2 514 397	103.96	3 484 739	1.71%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	481.63	7 104 010	462.16	6 943 521	3.40%	
Erakapitalifondid						18 990 360		27 053 958	13.25%	13.95%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	435 963	1.16	505 700	0.25%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	285 753	1.27	363 684	0.18%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	282 461	1.01	285 180	0.14%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP 1	Eesti	-	EUR	1.00	380 591	0.78	296 000	0.14%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti	-	EUR	1.00	684 947	1.24	846 228	0.41%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	107 006	0.82	87 738	0.04%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	691 921	1.06	730 441	0.36%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	3.27	374 888	0.18%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	508 163	1.16	589 941	0.29%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 166.58	2 053 181	1.01%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	227 022	3 515.64	796 662	0.39%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	226 562	3 500.15	791 545	0.39%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	518 420	3 410.97	1 768 315	0.87%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	311 052	3 363.19	1 018 337	0.50%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	311 052	3 232.63	856 605	0.42%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	311 051	3 413.00	825 192	0.40%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	311 052	3 373.85	704 514	0.34%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	311 051	2 955.66	510 120	0.25%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	230 064	2.37	544 655	0.27%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	670 346	1.33	888 513	0.44%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	462 556	1.29	597 053	0.29%	
NOAL ³	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 463 045	1.15	3 985 713	1.95%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.86	2 214 985	0.94	2 419 771	1.18%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	115 032	0.88	101 033	0.05%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 613 626	1.55	2 506 942	1.23%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	1 112 816	1.15	1 276 743	0.63%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	1 329 265	1.00	1 329 265	0.65%	

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
Tuleisinstrumentid							- 97 256	- 0.05%	- 0.06%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022	- 97 256	- 0.05%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

Krediiditasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										5 018 691	2.46%	2.43%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			14 005	14 005	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 222 799	1 222 799	0.60%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			3 126 602	3 126 602	1.53%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			175	175	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			32 369	32 369	0.02%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			8 551	8 551	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			62 687	62 687	0.03%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			1 503	1 503	0.00%	
Tähtajalised hoised												
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										3 006 840	1.47%	1.47%
Muud nõuded										2 860 158	1.40%	
Laekumata dividendid										146 682	0.07%	
VARAD KOKKU										204 320 221	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 98 831	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										204 221 390	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 eeskirja punktis 3.3. sätestatud viisil

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mittevälise fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahalduse 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.