

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.06.2022

Emitent/väärtpaperi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								168 282 160	184 867 348	97.81%	97.82%	
Võlainstrumendid								59 696 716	59 504 142	31.48%	30.17%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	6.84%	1 000.82	3 062 522	986.14	3 017 585	1.60%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 000.36	2 000 722	1.06%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 000.00	2 000 000	1.06%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 044.33	819 802	0.43%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.42%	1 000.08	40 003	930.43	37 217	0.02%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ⁴	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.76	1 182 040	1 009.78	1 177 401	0.62%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	4 090 931	1.02	4 168 591	2.21%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	304 884	1.00	305 265	0.16%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	397 200	1.00	398 671	0.21%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	760 000	1.00	760 950	0.40%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	600 000	1.00	601 417	0.32%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	297 500	1.00	298 078	0.16%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	234 000	1.01	235 474	0.12%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 950 000	10 318.45	3 043 943	1.61%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.08	2 550 020	10 054.64	2 563 934	1.36%	
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	510 000	1.01	513 117	0.27%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.12%	1.03	11 768 943	1.02	11 661 375	6.17%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	7.12%	1 000.01	1 720 011	971.53	1 671 028	0.88%	
German Treasury Bill 21/09/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030419	EUR	-0.40%	0.01	10 021 308	0.01	10 009 217	5.30%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	4.41%	0.01	7 644 147	0.01	7 627 262	4.04%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.32%	0.01	6 778 208	0.01	6 764 014	3.58%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 170 921	- 0.09%	
Emitent/väärtpaperi nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Aksiad								44 821 620	47 965 925	25.38%	26.23%	
Valaris ¹			Bermuda	BMG9460G1015	USD		28.14	1 012 638	40.67	1 677 766	0.89%	
LCI5 osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	156 484	1.49	233 584	0.12%	
Ekspress Grupp			Eesti	EE3100016965	EUR		1.24	592 394	1.72	823 082	0.44%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell ¹			Eesti	EE3100017138	EUR		2.13	99 995	1.18	55 493	0.03%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		294.50	176 700	521.14	312 683	0.17%	
Lumi Kodud Aiandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	702 500	0.87	614 477	0.33%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	2.43	859 473	0.45%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	170 425	200.50	170 425	0.09%	
VH KV 003 osa			Eesti	EE3100079989	EUR		260.00	156 000	298.97	179 381	0.09%	
Tallink Grupp			Eesti	EE3100004466	EUR		0.60	1 091 502	0.51	933 110	0.49%	
Tallinna Kaubamaja			Eesti	EE0000001105	EUR		5.24	881 227	10.04	1 688 567	0.89%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	1 717 513	1.42	1 430 588	0.76%	
VH KV 001 osa			Eesti	EE3100003930	EUR		1.00	309 052	1.48	457 706	0.24%	
VH Agent 002 osa ¹			Eesti	EE3100003948	EUR		1.00	393	1.34	525	0.00%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	223	1.64	365	0.00%	
Aena SME ¹			Hispaania	ES0105046009	EUR		146.71	1 275 789	121.25	1 054 390	0.56%	
Glencore ¹			Jersey	JE00B4T3BW64	GBP		4.84	1 305 447	5.19	1 375 837	0.73%	
Yellow Cake ¹			Jersey	JE00BF50RG45	GBP		3.63	2 267 455	3.79	2 351 914	1.24%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.06.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	58.87	805 925	43.49	652 326	0.35%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	49.45	1 970 110	44.06	1 890 051	1.00%	
Cameco Corp ¹	Kanada	CA13321L1085	USD	18.58	892 268	20.24	1 054 076	0.56%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	17.15	2 856 821	17.03	3 018 200	1.60%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	27.21	1 905 153	18.94	1 526 049	0.81%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.85	168 284	0.09%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	3.59	345 538	0.18%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.55	612 716	0.32%	
Silver Screen Holdings ¹	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.53	1 126 163	0.60%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	832 677	0.77	822 190	0.44%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	24.45	1 586 499	14.24	1 000 642	0.53%	
Matisa 52 osa ¹	Läti		EUR	250.50	210 420	250.50	210 420	0.11%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	17.88	715 606	33.10	1 297 278	0.69%	
Thales	Prantsusmaa	FR000121329	EUR	103.86	798 898	117.05	900 349	0.48%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.52	1 225 814	14.72	1 251 676	0.66%	
Getinge ¹	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.24	745 193	22.03	766 262	0.41%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	11.87	586 347	9.91	462 341	0.24%	
Siemens Healthineers ¹	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	48.49	1 267 383	0.67%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	127.42	477 825	0.25%	
Fortum ¹	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	1 334 634	14.32	797 646	0.42%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	37.80	540 011	0.29%	
Metso Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	7.15	772 679	0.41%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	25.25	422 559	0.22%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	404 908	14.97	538 740	0.29%	
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	29.01	1 919 940	1.02%	
Valmet ¹	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	75 516	23.41	149 684	0.08%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	5.20	342 917	7.43	489 682	0.26%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.19	323 479	0.19	321 605	0.17%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	245.83	557 027	319.83	799 573	0.42%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.52	409 851	121.52	502 722	0.27%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.52	1 029 234	133.24	838 613	0.44%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	48.31	1 828 296	33.43	1 265 197	0.67%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	31.65	949 557	29.51	900 939	0.48%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	12.68	770 790	28.17	1 812 419	0.96%	
Range Resources Corp ¹	USA	US75281A1097	USD	25.75	1 168 359	23.83	1 099 179	0.58%	
Stryker Corporation ¹	USA	US8636671013	USD	142.01	413 279	191.52	598 686	0.32%	
Take-Two Interactive Software	USA	US8740541094	USD	103.25	984 347	117.96	1 126 917	0.60%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.92	446 143	0.00	0	0.00%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						63 763 824		77 753 183	41.14%	41.50%
Kinnisvarafondid						17 341 824		22 460 738	11.88%	13.15%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	17.83	2 086	19.90	2 328	0.00%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.87	2 762 507	2.92	4 313 562	2.28%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.45	300 369	0.16%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	735 916	18.08	1 306 476	0.69%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	14.26	1 328 258	0.70%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	10.83	758 513	0.40%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	4 118 765	1.21	4 980 048	2.63%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	396 786	1.02	405 508	0.21%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	295 739	1.23	363 608	0.19%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	835 772	0.98	822 217	0.44%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	398 399	199.15	590 249	0.31%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	146.20	4 809 746	2.54%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	819 314	111.22	869 235	0.46%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 208 701	1.33	1 610 622	0.85%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.06.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiafondid						20 599 631		20 951 443	11.09%	11.30%
iShares Gold Producers UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.65	5 135 052	11.28	6 001 716	3.18%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ¹	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	98.23	6 367 149	81.95	5 311 965	2.81%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleditung	Šveits	CH0139101593	CHF	513.11	7 104 010	522.29	7 846 872	4.15%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.10	1 993 420	29.25	1 790 890	0.95%	
Erakapitalfondid						25 822 369		34 341 002	18.17%	17.05%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	435 963	1.13	493 908	0.26%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	299 716	1.25	375 380	0.20%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	282 461	1.00	282 046	0.15%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP1	Eesti	-	EUR	1.00	1 006 767	1.05	1 059 147	0.56%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	738 094	2.11	1 560 807	0.83%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	121 431	0.95	115 963	0.06%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	194 783	0.98	191 841	0.10%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	814 729	1.28	1 044 806	0.55%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	3.28	375 411	0.20%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	593 799	1.48	876 852	0.46%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 840 000	1 109.45	2 041 388	1.08%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	153 271	3 635.64	556 213	0.29%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	152 960	3 618.61	552 486	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	518 420	3 261.12	1 690 630	0.89%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	311 052	3 214.60	973 346	0.51%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	311 052	3 091.71	819 263	0.43%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	311 051	3 264.19	789 213	0.42%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	311 052	3 228.38	674 137	0.36%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	311 051	2 828.88	488 239	0.26%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	720 000	0.86	620 883	0.33%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	204 901	2.50	512 026	0.27%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	567 287	1.41	798 563	0.42%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	646 796	1.61	1 040 455	0.55%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	143 689	0.91	130 152	0.07%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	4 090 291	1.00	2 635 867	1.39%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	600 000	0.99	594 306	0.31%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.96	3 170 024	1.27	4 187 630	2.22%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	115 032	0.77	88 897	0.05%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 755 905	1.78	3 133 738	1.66%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	2 552 187	1.11	2 824 104	1.49%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	2 434 049	1.16	2 813 307	1.49%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							- 355 901	- 0.19%	- 0.08%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2022	- 355 901	- 0.19%	

