

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.02.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

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								221 400 714		243 562 031	96.80%	98.25%
Võlainstrumentid								115 737 569		114 874 066	45.65%	43.42%
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	878.00	1 563 718	898.25	1 599 792	0.64%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.80%	1 000.82	3 062 522	999.68	3 059 023	1.22%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 006.14	2 012 278	0.80%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 019.33	800 177	0.32%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.33%	1 000.08	40 003	1 060.33	42 413	0.02%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.47%	1 000.01	2 200 020	1 014.28	2 231 416	0.89%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 143.11	5 407 728	2.15%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 000.00	220 000	1 016.67	223 667	0.09%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	1 984 698	1.00	1 989 451	0.79%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	397 200	1.01	400 141	0.16%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.83%	986.82	2 072 321	1 117.97	2 347 742	0.93%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 950 000	10 065.71	2 969 385	1.18%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.10	1 910 020	10 095.10	1 928 165	0.77%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.08	2 550 020	10 102.43	2 576 119	1.02%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.23%	997.93	1 365 175	1 006.35	1 376 692	0.55%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.58%	1.06	13 789 905	1.04	13 427 674	5.34%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.49%	1.05	12 445 520	1.04	12 256 422	4.87%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.61%	1.00	9 947 080	1.00	9 918 711	3.94%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.68%	1.06	8 150 498	1.06	8 140 448	3.24%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.59%	0.01	8 134 883	0.01	8 109 963	3.22%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.62%	0.01	13 365 951	0.01	12 991 229	5.16%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.62%	0.01	14 355 953	0.01	14 060 241	5.59%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.73%	0.01	6 256 088	0.01	6 252 080	2.48%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.23%	1 005.04	673 379	1 166.42	781 504	0.31%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.54%	1 032.01	89 785	1 017.12	88 490	0.04%	
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.47%	993.64	10 930	1 001.49	11 016	0.00%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 127 901	- 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							45 571 574	55 238 516	21.95%	23.21%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 000 019	1.08	1 084 821	0.43%		
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	276 000	1.23	295 200	0.12%		
Ekspress Grupp ¹	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	0.89	425 897	0.17%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.35	63 208	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	1.08%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.64	1 142 899	0.69	1 226 540	0.49%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	1 020 184	9.50	1 846 002	0.73%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.81	1 823 595	0.72%		
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%		

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

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
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.82	2 769 177	2.42	2 367 492	0.94%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	39.52	412 235	31.18	327 044	0.13%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.67	514 106	8.10	477 851	0.19%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	42.33	1 970 110	57.56	2 469 269	0.98%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	14.67	2 856 821	18.43	3 266 636	1.30%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.69	1 510 486	26.75	1 635 812	0.65%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.71	155 971	0.06%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.85	151 733	1.27	226 435	0.09%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	2.76	265 650	0.11%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.53	587 233	0.23%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.66	1 415 605	0.56%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	20.93	1 586 499	19.33	1 358 480	0.54%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.63	708 882	7.44	1 454 527	0.58%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	24.87	405 262	38.19	690 591	0.27%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	74.18	570 593	0.23%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.89	47 439	11.99	101 350	0.04%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.79	398 956	11.92	450 609	0.18%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.84	397 134	15.88	769 230	0.31%	
Gefinge 1	Rootsi	SE0000202624	SEK	19.09	409 023	21.34	468 417	0.19%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	7.90	441 904	13.78	776 738	0.31%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	12.00	3 167 342	15.60	4 356 888	1.73%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	472 133	58.12	406 840	0.16%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	30.58	110 853	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13X22	EUR	25.02	397 063	50.40	799 999	0.32%	
Siemens Healthineers 1	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	32.59	1 703 591	46.28	2 419 287	0.96%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	156.44	586 650	0.23%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	40.52	578 869	0.23%	
Metso Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	290 063	8.88	498 953	0.20%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.11	1 103 948	8.25	1 783 097	0.71%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	75 516	10.63	207 413	0.08%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	31.90	533 847	0.21%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.92	1 615 435	34.68	1 872 720	0.74%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.26	810 602	15.00	1 079 910	0.43%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	29.49	1 951 707	0.78%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 208 561	8.11	1 253 358	0.50%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	226.75	557 027	284.45	711 127	0.28%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.55	409 851	121.04	500 757	0.20%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	4 945	18.69	8 523	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	243.68	400 510	290.40	438 795	0.17%	
Freepoint-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	6.91	742 646	22.17	2 249 366	0.89%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	121.54	413 279	182.11	569 279	0.23%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.67	604 304	0.58	246 776	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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						60 091 571		73 449 449	29.19%	31.63%
Kinnisvarafondid						18 551 219		23 970 453	9.53%	10.25%
EITEN Kinnisvarafond	EITEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.74	4 046 446	2.70	6 296 168	2.50%	
EITEN Kinnisvarafond II	EITEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	14.36	279 199	0.11%	
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	0.47%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.99	499 636	9.95	497 914	0.20%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

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		
Usaldusfond EFEN Real Estate Fund 4	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 410 906	1.10	2 644 797	1.05%			
EFEN Residential Fund usaldusfond	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	83 579	1.00	83 579	0.03%			
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	802 608	0.95	760 254	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	1.77%			
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	143.01	4 704 700	1.87%			
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	0.58%			
Aktsiafondid						27 011 021		30 177 348	11.99%	13.42%		
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.65	5 135 052	12.47	6 637 004	2.64%			
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 191 826	128.98	3 095 520	1.23%			
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	7 000 034	20.89	6 027 880	2.40%			
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	152.92	86 315	388.28	219 158	0.09%			
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	75.64	2 344 704	114.34	3 544 540	1.41%			
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.16	3 149 080	88.12	3 692 228	1.47%			
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	473.29	7 104 010	463.33	6 961 018	2.77%			
Erakapitalifondid						14 516 402		19 301 647	7.67%	7.96%		
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	203 155	0.95	192 392	0.08%			
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	193 976	1.24	240 732	0.10%			
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	312 416	0.81	253 649	0.10%			
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	567 547	1.15	650 307	0.26%			
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	72 790	0.79	57 189	0.02%			
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	537 213	1.05	564 904	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	0.95	458 146	0.18%			
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	0.77%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	244 650	2 786.97	680 581	0.27%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	244 154	2 772.82	675 753	0.27%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	518 420	2 389.60	1 238 816	0.49%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	311 052	2 357.00	713 674	0.28%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	311 052	2 263.49	599 795	0.24%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	311 051	2 389.84	577 813	0.23%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	311 052	2 360.72	492 956	0.20%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	311 051	2 067.42	356 818	0.14%			
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	1.24	1 400 179	0.56%			
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	635 085	0.95	603 082	0.24%			
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	0.82	1 000 714	0.80	970 348	0.39%			
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	142 769	0.62	88 647	0.04%			
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 976 448	1.40	2 770 594	1.10%			
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	367 791	0.76	278 352	0.11%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
2. Hoiused									8 181 774	3.25%	2.90%	
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			68	68	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 213 595	1 213 595	0.48%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 736 897	1 736 897	0.69%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			1 065 646	1 065 646	0.42%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

Krediiditasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			28 453	28 453	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			826 125	826 125	0.33%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			38 213	38 213	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			18	18	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			3 272 758	3 272 758	1.30%	
3. Muud varad										10 192	0.00%	0.01%
Muud nõuded										8 812	0.00%	
Loekumata dividendid										1 379	0.00%	
VARAD KOKKU										251 753 996	100.05%	101.17%
Fondi kohustused										- 127 628	- 0.05%	- 1.17%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										251 626 368	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagenteuride 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 väärtpaberite 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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.