

LHV Pensionifond L


Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2019

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							770 618 200	846 273 135	94.74%	94.20%		
Võlakirjad							541 249 086	550 003 879	61.57%	60.35%		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	949.00	8 990 826	957.55	9 071 868	1.02%	
Arco Vara 12% 21/12/20 ²	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.99%	100.00	300 000	101.30	303 900	0.03%	
Autolist 3% 03/04/22 ²	NR	-	Eesti	EE3300111137	EUR	3.00%	625.18	4 967 090	626.44	4 977 053	0.56%	
Autolist 12% 03/04/22 ²	NR	-	Eesti	EE3300111129	EUR	12.00%	1 000.00	5 167 000	1 009.21	5 214 565	0.58%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.97%	1 000.77	15 815 235	1 018.68	16 098 209	1.80%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 022.57	1 022 569	0.11%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 027.94	2 786 739	0.31%	
Coop Pank 1.25% 02/03/2021 ²	NR	-	Eesti	EE3300111434	EUR	1.25%	1 000.00	3 000 000	1 008.26	3 024 792	0.34%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	NR	-	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	1 930 000	1 006.74	1 943 004	0.22%	
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	0.09%	1 181.84	1 946 493	1 088.98	1 793 551	0.20%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.79%	1 007.84	4 283 314	1 063.54	4 520 046	0.51%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	3 671 000	1 004.00	3 685 684	0.41%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.39%	999.07	4 539 794	1 021.33	4 640 911	0.52%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	5.99%	1 000.00	195 000	1 063.22	207 328	0.02%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.92%	996.98	32 569 363	1 011.74	33 051 613	3.70%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 550.08	31 271 076	3.50%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	3 665 250	750.77	3 669 022	0.41%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 ²	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	950.00	4 655 000	960.15	4 704 750	0.53%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.86	2 311 584	0.86	2 311 767	0.26%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.17%	87 359.58	960 955	128 344.59	1 411 790	1.6%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.01%	105 652.62	2 324 358	105 463.25	2 320 191	0.26%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	2.68%	96 517.76	2 219 908	111 236.69	2 558 444	0.29%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.38%	101 218.32	2 429 240	100 484.52	2 411 629	0.27%	
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	0.08%	99 964.50	799 716	99 932.85	799 463	0.09%	
Daimler Int'l Finance 0 11/05/2022	A2	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.06%	100 284.78	10 128 763	99 861.00	10 085 961	1.13%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.31%	1 006.03	9 441 587	1 001.31	9 397 294	1.05%	
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.01%	1 004.85	6 109 502	999.69	6 078 115	0.68%	
BK Tokyo-Mitsubishi 2.3% 05/03/2020	A	S&P	Jaapan	USJ0423YCB86	USD	2.12%	906.71	3 058 792	900.26	3 070 799	0.34%	
Siauliu Bankas 21/12/20	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000432015	EUR	0.60%	100.00	16 000 000	100.52	16 082 586	1.80%	
Lithuania 3.4% 03/10/20	A-	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	-0.12%	0.01	316 503	0.01	299 772	0.03%	
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.05%	110.36	12 976 546	112.33	13 207 873	1.48%	
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	-0.05%	0.01	4 643 388	0.01	4 292 672	0.48%	
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	-0.02%	0.01	1 112 771	0.01	1 113 075	0.12%	
Lithuania 7.375% 11/02/20	A	S&P	Leedu	XS0485991417	USD	2.14%	1 103.44	3 580 740	924.05	3 345 057	0.37%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Ba1	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.03	11 520 040	10 250.33	11 808 378	1.32%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Ba1	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 000.04	10 170 040	10 238.77	10 412 827	1.17%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.51%	999.01	8 260 826	1 043.46	8 628 400	0.97%	
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	-0.16%	975.93	6 121 055	1 028.89	6 453 220	0.72%	
Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Latvia 2.625% 21/01/21	A	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.23%	1 026.40	20 359 691	1 055.35	20 933 977	2.34%	
Latvia 1.375% 23/09/25	A	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.14%	1 018.98	9 623 248	1 091.43	10 307 442	1.15%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	0.03%	1 004.42	3 634 984	1 010.54	3 657 129	0.41%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.06%	997.92	5 245 088	1 014.01	5 329 627	0.60%	
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.08%	1 031.82	8 500 126	1 032.54	8 506 697	0.95%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.11%	1 090.84	1 780 252	1 089.78	1 778 521	0.20%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2019

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhusväärtusest	Osakaal fondi varade puhusväärtusest eelneval kuul
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.17%	53 842.33	2 369 062	53 983.38	2 375 269	0.27%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.10%	100 829.29	8 268 002	101 717.89	8 340 867	0.93%	
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.12%	110 885.05	776 195	109 318.15	765 227	0.09%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.62%	1.12	26 012 184	1.09	25 253 622	2.83%	
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	-0.08%	100 077.94	7 605 924	100 210.00	7 615 960	0.85%	
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.34%	100 821.00	2 016 420	100 128.00	2 002 560	0.22%	
SEB 1.875% 14/11/19	Aa2	Moody's	Rootsi	XS0854425625	EUR	0.31%	1 056.16	1 305 410	1 018.64	1 259 040	0.14%	
Romania 4.875% 07/11/19	BBB-	S&P	Rumeenia	XS0852474336	EUR	3.16%	1 099.89	2 942 216	1 048.12	2 803 708	0.31%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.34%	991.63	4 174 782	1 125.74	4 739 347	0.53%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.48%	1 043.31	6 607 268	1 133.90	7 180 990	0.80%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.90%	97 535.76	6 729 967	107 990.26	7 451 328	0.83%	
BASF 15/11/19	A	S&P	Saksamaa	XS1718416586	EUR	-0.25%	1 005.80	9 541 002	1 000.09	9 486 854	1.06%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8V57	EUR	-0.23%	100 666.88	9 664 020	100 312.00	9 629 952	1.08%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.14%	1 067.09	3 224 748	1 063.49	3 213 870	0.36%	
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.35%	102 434.60	1 946 257	105 516.77	2 004 819	0.22%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.51%	1 004.89	12 815 394	1 133.80	14 459 304	1.62%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.15%	1 010.42	16 196 960	1 007.32	16 147 414	1.81%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS11422314689	EUR	-0.04%	1 008.36	2 335 360	1 010.53	2 340 379	0.26%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.02%	1 001.86	14 764 467	1 010.79	14 895 948	1.67%	
IDAVAN 0 12/11/21	NR	-	Taani	DK0030406152	EUR	6.75%	0.01	4 439 020	0.01	4 456 879	0.50%	
Danske Bank 7% Perpetual	BB+	S&P	Taani	XS11825417535	USD	5.83%	879.25	7 945 739	974.19	9 283 053	1.04%	
Danske Bank 6.125% Perpetual	Ba1	Moody's	Taani	XS1586367945	USD	5.62%	816.85	3 774 200	919.89	4 389 712	0.49%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.11%	1 008.19	11 526 654	1 006.34	11 505 437	1.29%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.15%	1 003.82	13 219 321	1 006.86	13 259 369	1.48%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	-0.26%	1 001.70	8 225 991	1 003.60	8 241 592	0.92%	
JP Morgan Chase And Co 27/01/20	A2	Moody's	USA	XS1174472511	EUR	-0.36%	1 005.45	17 444 531	1 001.19	17 370 684	1.94%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.09%	993.63	8 159 696	1 001.36	8 223 168	0.92%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS11862437909	EUR	-0.22%	1 004.71	3 133 690	1 001.89	3 124 881	0.35%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.02%	1 013.89	6 936 033	1 015.61	6 947 757	0.78%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.30%	1 010.14	7 357 845	1 002.21	7 300 064	0.82%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.25%	1 002.18	7 684 730	1 006.93	7 721 124	0.86%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.06%	998.82	7 873 693	1 003.60	7 911 379	0.89%	
Oodatav krediitkajaju (võlakirjad)										-286 465	-0.03%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhusväärtusest	Osakaal fondi varade puhusväärtusest eelneval kuul
Aktsiad					85 735 767		103 286 185	11.56%	11.22%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	8 596 650	1.01	8 697 231	0.97%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.50	1 251 255	1.06	881 948	0.10%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 282 456	0.79	1 455 289	0.16%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.58	158 059	0.02%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 967 000	1.00	1 965 426	0.22%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	9 225 000	3.75	9 285 458	1.04%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2019

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
Roovliimae Holding (Thermory)	Eesti	EE3100130790	EUR	1 353.49	1 607 942	1 926.72	2 288 943	0.26%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.72	4 893 015	0.94	6 342 038	0.71%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.29	4 083 371	8.76	6 759 391	0.76%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	8 796 334	2.01	10 400 371	1.16%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	3.53	2 265 944	3.59	2 306 166	0.26%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	9.12	1 394 186	8.60	1 375 632	0.15%	
Barick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.48	2 276 657	15.56	2 273 376	0.25%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	524 708	2.12	726 384	0.08%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.69	490 906	1.42	1 001 820	0.11%	
Linas Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.57	318 542	0.62	342 386	0.04%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	6.50	1 701 700	0.19%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.18	610 499	0.52	1 767 108	0.20%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.67	5 388 951	0.60%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.62	1 815 923	6.80	3 411 125	0.38%	
Thales 1	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	87.64	966 319	0.11%	
Orange	Prantsusmaa	FR0000133308	EUR	9.59	787 870	14.44	1 185 856	0.13%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.54	239 858	11.00	470 060	0.05%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.97	2 313 096	12.56	2 401 008	0.27%	
Metro AG	Saksamaa	DE0008FB0019	EUR	18.74	1 137 124	14.60	885 694	0.10%	
Daimler 1	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	1 321 972	52.41	1 027 236	0.11%	
Ceconomy AG	Saksamaa	DE0007257503	EUR	8.68	526 490	4.53	274 505	0.03%	
Siemens	Saksamaa	DE0007236101	EUR	111.57	6 024 521	103.38	5 582 520	0.62%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	2 438 657	170.70	3 072 600	0.34%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	21.13	1 136 969	59.68	3 211 739	0.36%	
Metsa Board	Soome	FI0009000645	EUR	5.16	793 916	5.94	913 397	0.10%	
Neste Oil	Soome	FI0009013296	EUR	3.17	621 365	32.36	6 351 944	0.71%	
Nokian Renkaat	Soome	FI0009005318	EUR	28.65	672 867	25.60	601 267	0.07%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.29	1 549 628	11.63	2 172 968	0.24%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	222.45	1 399 252	269.65	1 693 381	0.19%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	32.02	862 213	27.99	793 940	0.09%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	24.41	1 578 710	35.62	2 254 929	0.25%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.87	1 801 661	0.71	898 023	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						143 633 346		192 983 071	21.60%	22.63%
Kinnisvarafondid						63 844 471		88 066 831	9.86%	9.81%
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	24 162 310	2.66	37 266 644	4.17%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	719 511	15.34	1 044 108	0.12%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.19	3 685 999	12.90	4 249 785	0.48%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.94	3 699 414	12.44	4 204 468	0.47%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	4 191 421	1.10	4 611 327	0.52%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	99.83	5 994 774	181.40	10 893 550	1.22%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.71	14 182 271	145.07	17 330 885	1.94%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	7 208 772	1.17	8 466 064	0.95%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2019

Aktsiafondid					28 873 630	34 685 471	3.88%	4.75%	
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	4 562 440	48.52	5 673 752	0.64%
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	Invesco Management	Luksemburg	LU0115143082	EUR	104.42	200 000	104.73	200 598	0.02%
Pictet Water P. Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	159.03	570 720	352.28	1 264 250	0.14%
Fondul Proprietatea	Templeton Asset Management	Rumeenia	ROFPTAACNORS	RON	0.13	350 244	0.24	582 843	0.07%
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	95.92	3 836 728	110.26	4 410 400	0.49%
iShares STOXX Europe 600 DE	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0002635307	EUR	27.07	2 707 333	39.23	3 922 500	0.44%
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.31	8 283 550	85.57	9 412 700	1.05%
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund	Aberdeen Asset Managers	USA	US00301W1053	USD	9.31	344 815	6.33	252 012	0.03%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	42.28	7 786 503	47.22	8 702 780	0.97%
Templeton Emerging Markets Fund	Templeton Investment Management	USA	US8801911012	USD	14.29	231 297	13.52	263 636	0.03%
Erakapitalfondid					50 915 244	70 230 769	7.86%	8.07%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	1 241 899	1.23	1 522 718	0.17%
Usaldusfond Equity Unified PE 1	Unified Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	62 164	0.00	0	0.00%
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	1 448 371	0.92	1 334 179	0.15%
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	141 008	0.82	115 461	0.01%
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	780 538	0.80	623 398	0.07%
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	481 139	3.19	1 535 589	0.17%
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	1 337 395	0.98	1 306 760	0.15%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 042.48	6 307 004	0.71%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.58	102 607	2 161.46	1 935 549	0.22%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.73	90 022	2 159.31	1 929 704	0.22%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 133.42	5 932 204	2 360.36	12 353 921	1.38%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	906.07	807 181	2 329.94	2 075 648	0.23%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 079.58	841 681	2 233.41	1 741 254	0.19%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 192.36	848 200	2 358.21	1 677 536	0.19%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 422.12	873 712	2 327.24	1 429 798	0.16%
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 793.15	910 551	2 038.68	1 035 229	0.12%
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	4 202 229	1.66	6 977 186	0.78%
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	5 574 920	1.17	6 537 885	0.73%
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	4 104 213	0.93	3 797 304	0.43%
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	6 359 908	1.01	6 444 979	0.72%
QS Club Fund II	Quilvest	Luksemburg	-	USD	1.00	1 592 112	1.00	1 427 392	0.16%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	492 191	0.59	291 591	0.03%
KŠ EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	6 501 157	1.18	7 690 842	0.86%
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	139 842	1.00	139 842	0.02%

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										47 014 233	5.26%	5.81%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			74 738	74 738	0.01%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			16 096 496	16 096 496	1.80%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			10 101	10 101	0.00%	
Arvelduskonto RON, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RON	0.00%			105 013	105 013	0.01%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			95 490	95 490	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			550	550	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			545	545	0.00%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2019

Krediidiasutuse 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
Tähtajalised hoiused												
Luminor Bank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	27.09.2019	27.12.2019	30 655 301	30 655 301	3.43%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 24 000	0.00%	
3. Muud varad										543 941	0.06%	0.05%
Laekumata dividendid										525 262	0.06%	
VARAD KOKKU										893 831 309	100.06%	100.06%
Fondi kohustused										- 542 252	- 0.06%	- 0.06%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										893 289 057	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