

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.11.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								872 071 168		955 221 639	96.97%	97.94%
Võlainstrumendid								497 876 031		495 729 128	50.33%	50.95%
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	878.00	8 318 172	885.91	8 393 151	0.85%	
Arco Vara 12% 21/12/20 ²	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.85%	100.00	350 000	101.30	354 550	0.04%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.75%	1 000.77	15 915 239	999.68	15 897 920	1.61%	
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	0.10%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 027.94	2 786 739	0.28%	
Coop Pank 1.25% 02/03/2021 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111434	EUR	1.24%	1 000.00	3 000 000	1 008.26	3 024 792	0.31%	
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 006.74	2 013 476	0.20%	
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	-3.08%	1 181.84	1 946 493	1 046.59	1 723 729	0.17%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.63%	1 030.86	360 800	1 052.55	368 392	0.04%	
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	0.37%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.10%	999.07	4 539 794	1 023.73	4 651 825	0.47%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.69%	1 000.02	182 003	1 035.43	188 449	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	5.79%	1 000.00	195 000	1 066.22	207 913	0.02%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.41%	996.98	21 355 345	1 011.03	21 656 354	2.20%	
Kompakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	2 310 000	1 015.75	2 346 383	0.24%	
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	4 620 000	1 010.13	4 666 778	0.47%	
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	1 925 000	1 029.25	1 981 306	0.20%	
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	3.17%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	3 176 550	650.67	3 179 819	0.32%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 ²	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	850.00	4 250 000	859.08	4 295 422	0.44%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 123 432	0.79	2 123 600	0.22%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	2 485 000	1.00	2 496 541	0.25%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.44%	87 359.58	960 955	125 853.43	1 384 388	0.14%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.26%	105 497.96	210 996	104 676.70	209 353	0.02%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.20%	96 517.76	2 219 908	105 513.64	2 426 814	0.25%	
DT 2.125% 18/01/21	BBB	S&P	Holland	XS0875796541	EUR	-0.23%	1 045.67	551 067	1 021.71	538 443	0.05%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.47%	101 237.48	101 237	100 049.00	100 049	0.01%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.18%	986.81	9 769 439	1 082.93	10 721 022	1.09%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 525.94	14 346 860	1.46%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.03	11 520 040	10 250.33	11 808 378	1.20%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.04	10 170 040	10 238.77	10 412 827	1.06%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.49%	1 120.69	4 118 546	1 027.37	3 775 581	0.38%	
Latvia 1.375% 23/09/25	A+	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.34%	1 048.03	4 657 443	1 086.43	4 828 102	0.49%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.68%	997.92	5 245 088	1 002.51	5 269 212	0.53%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.28%	1 089.75	172 181	1 063.26	167 995	0.02%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.07%	53 842.33	2 369 062	51 945.97	2 285 623	0.23%	
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.30%	110 885.05	776 195	106 515.25	745 607	0.08%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.62%	1.07	30 418 133	1.04	29 605 921	3.01%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.56%	1.05	34 539 471	1.04	34 330 158	3.49%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.64%	1.01	26 736 676	1.00	26 696 026	2.71%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.74%	1.12	26 012 184	1.06	24 632 189	2.50%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.31%	1 011.08	2 066 653	1 009.99	2 064 413	0.21%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.25%	1 031.67	7 224 790	1 023.94	7 170 683	0.73%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.67%	991.63	1 199 878	1 086.67	1 314 866	0.13%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.87%	1 043.31	6 607 268	1 091.65	6 913 424	0.70%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.33%	97 535.76	6 729 967	106 489.21	7 347 755	0.75%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.72%	0.01	34 850 318	0.01	34 813 345	3.53%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.69%	0.01	43 889 576	0.01	42 631 628	4.33%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.70%	0.01	40 586 305	0.01	39 599 702	4.02%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	-0.11%	1 065.51	7 065 371	1 047.15	6 943 654	0.70%	
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.53%	102 434.60	1 946 257	103 510.40	1 966 698	0.20%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

Emitent/väärtpaber nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.31%	1 004.99	6 765 595	1 121.14	7 547 494	0.77%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	A-	S&P	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.35%	1 008.51	3 129 393	1 001.20	3 106 718	0.32%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.12%	1 008.36	2 335 360	1 005.71	2 329 229	0.24%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.04%	1 001.88	1 612 027	1 007.93	1 621 753	0.16%	
IDAVAN 0 12/13/21	NR	-	Taani	DK0030406152	EUR	5.11%	0.01	4 439 020	0.01	4 545 659	0.46%	
Danske Bank 7% Perpetual	BBB-	Fitch	Taani	XS1825417535	USD	5.40%	838.65	1 436 668	936.37	1 612 422	0.16%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.02%	1 007.79	1 013 837	1 002.49	1 008 502	0.10%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.45%	1 032.00	4 892 710	1 017.80	4 825 367	0.49%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.19%	1 087.23	612 108	1 058.62	596 005	0.06%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.16%	1 007.62	4 255 192	1 002.43	4 233 246	0.43%	
Morgan Stanley 21/05/21	A2	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.40%	993.63	2 794 090	1 002.33	2 818 552	0.29%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	-0.03%	1 013.89	6 936 033	1 011.04	6 916 518	0.70%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.38%	1 002.70	3 677 888	1 002.37	3 676 675	0.37%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										-2 496 193	-0.25%	

Emitent/väärtpaber 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
Aktsiad					147 879 926		176 741 371	17.94%	18.35%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	8 644 897	1.08	9 339 082	0.95%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.50	1 300 458	1.15	1 000 025	0.10%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.12	771 939	1.06	730 367	0.07%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	0.63	1 181 594	0.12%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.31	130 731	0.01%	
Harju Elekter	Eesti	EE3100004250	EUR	5.11	81 164	4.67	74 183	0.01%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	1.00	1 990 112	0.20%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	9 225 000	3.83	9 479 003	0.96%	
Merko Ehitus	Eesti	EE3100098328	EUR	8.79	148 545	8.90	150 481	0.02%	
Nordecon	Eesti	EE3100039496	EUR	1.06	67 700	1.07	68 360	0.01%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.60	77 821	1.44	43 145	0.00%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.72	5 313 284	0.62	4 531 530	0.46%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.37	4 223 142	8.38	6 591 540	0.67%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.67	9 246 072	0.94%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	11 025 000	1.03	11 356 579	1.15%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	0.00	0	1.28	2 351	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 925	1.34	2 580	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 925	1.34	2 580	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	1.34	2 580	0.00%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.43	7 873 830	1.71	5 554 264	0.56%	
Rakuten Inc ¹	Jaapan	JP3967200001	JPY	9.00	1 394 186	8.30	1 327 231	0.13%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	44.24	9 241 318	67.78	13 765 674	1.40%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.47	13 526 886	22.85	18 895 423	1.92%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.56	529 686	0.05%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.73	425 319	1.23	712 660	0.07%	
Linus Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.58	237 904	0.60	244 841	0.02%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	1.82	476 476	0.05%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.43	1 948 466	0.20%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.66	5 308 519	0.54%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.71	2 273 971	19.78	1 992 497	0.20%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.62	1 815 923	7.16	3 591 714	0.36%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	23.18	578 635	34.68	895 310	0.09%	
Thales ¹	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	55.88	616 133	0.06%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.75	239 858	10.57	452 041	0.05%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.52	571 845	10.06	545 349	0.06%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.62	569 231	12.83	890 991	0.09%	
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	18.63	586 259	16.82	529 139	0.05%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

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
Sweco AB	Rootsi	SE0000489098	SEK	23.13	592 564	43.26	1 165 321	0.12%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.01	7 996 566	13.46	10 137 794	1.03%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	1 321 972	44.40	870 240	0.09%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	18.80	282 000	0.03%	
Hella GmbH and Co KGaA ¹	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	37.48	852 707	0.09%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	1 719 230	36.86	1 980 956	0.20%	
Siemens	Saksamaa	DE0007236101	EUR	111.57	3 346 956	100.70	3 021 000	0.31%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	125.10	1 125 900	0.11%	
Finnair	Soome	FI0009003230	EUR	0.40	378 458	0.37	346 276	0.04%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	41.92	858 354	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.28	1 136 969	22.06	4 748 724	0.48%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	793 916	7.21	1 108 850	0.11%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.10	1 575 834	6.05	1 866 019	0.19%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	108 239	11.50	321 481	0.03%	
Neste	Soome	FI0009013296	EUR	3.17	310 683	44.68	4 385 119	0.45%	
Ponsse ¹	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	27.35	656 099	0.07%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.00	5 787 161	32.40	7 212 240	0.73%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.29	1 549 628	12.53	2 341 198	0.24%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	2 292 919	24.26	2 301 328	0.23%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	6.82	1 511 946	0.15%	
KAZ Minerals ¹	Suurbritannia	GB00B0HZPV38	GBP	3.20	586 933	6.98	1 289 395	0.13%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	228.87	1 399 252	275.52	1 730 258	0.18%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.42	584 015	108.64	640 434	0.07%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	34.64	575 233	61.73	1 028 778	0.10%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.88	7 082	16.52	10 786	0.00%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	29.97	862 213	27.82	788 986	0.08%	
Align Technology ¹	USA	US0162551016	USD	145.74	584 346	364.23	1 392 828	0.14%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	252.80	570 680	305.71	658 194	0.07%	
Freemport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.17	1 064 462	14.82	2 155 301	0.22%	
IDEXX Laboratories Inc	USA	US45168D1046	USD	200.53	574 837	363.16	992 869	0.10%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	23.28	1 578 710	53.72	3 400 709	0.35%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	126.09	588 982	172.69	769 323	0.08%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.67	1 801 661	0.47	590 648	0.06%	

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						226 315 211		282 751 141	28.70%	28.65%
Kinnisvarafondid						82 577 857		106 688 858	10.83%	10.39%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.20	169 066	17.50	194 688	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	24 162 310	2.66	37 308 729	3.79%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	14.85	1 123 772	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.21	3 792 766	13.37	4 524 100	0.46%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	12.60	6 718 260	0.68%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	10.00	600 000	10.00	600 000	0.06%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	5 715 939	1.13	6 437 982	0.65%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 293 612	0.96	7 984 647	0.81%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	99.83	5 994 774	179.86	10 801 255	1.10%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	145.08	17 431 839	1.77%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	4 028 239	103.38	4 058 478	0.41%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	8 572 143	1.11	9 505 108	0.96%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

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
Aktsiafondid						73 179 484		84 335 395	8.56%	9.10%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	4 562 440	47.30	5 531 429	0.56%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	13.78	34 689 666	3.52%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.44	3 840 609	111.00	4 662 000	0.47%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	15.14	8 113 296	0.82%	
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	159.03	570 720	358.62	1 287 003	0.13%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	98.48	6 893 600	0.70%	
iShares STOXX Europe 600 DE	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0002635307	EUR	30.60	5 936 096	33.85	6 566 900	0.67%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.31	8 283 550	81.84	9 002 400	0.91%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	40.31	7 786 503	41.18	7 589 102	0.77%	
Erakapitalifondid						70 557 870		91 726 888	9.31%	9.16%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	1 828 394	0.89	1 629 246	0.17%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	1 402 129	1.26	1 767 814	0.18%	
Usaldusfond Equity United PE I	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	1 027 404	0.83	856 067	0.09%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	1 885 780	1.10	2 072 246	0.21%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	256 420	0.92	235 358	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	1 760 106	0.90	1 579 759	0.16%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.85	3 388 865	0.93	3 669 537	0.37%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	418 210	2.45	1 025 764	0.10%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 588 337	0.95	3 402 377	0.35%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	965.43	5 840 852	0.59%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.58	102 607	2 926.16	2 620 324	0.27%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.73	90 022	2 913.66	2 603 842	0.26%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 082.68	5 457 018	2 451.89	12 358 219	1.25%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.83	727 351	2 418.67	2 074 982	0.21%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	774 694	2 321.96	1 743 316	0.18%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.97	783 665	2 451.65	1 679 483	0.17%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.77	818 701	2 421.08	1 432 422	0.15%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.58	870 719	2 119.99	1 036 694	0.11%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 263 330	1.75	5 708 456	0.58%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	5 900 392	1.22	7 191 331	0.73%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	4 624 362	0.90	4 138 839	0.42%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	7 109 144	1.02	7 274 227	0.74%	
PG Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 132 200	0.90	2 834 444	0.29%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.85	1 101 525	0.81	1 038 519	0.11%	
QS Club Fund II	Quilvest	Luksemburg	-	USD	0.85	2 140 851	0.85	2 119 262	0.22%	
QS Global Mid-Market Opportunities SLP	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.85	3 758 193	0.85	3 734 953	0.38%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	461 258	0.56	260 338	0.03%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 997 239	1.38	8 302 304	0.84%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	1 838 954	0.81	1 495 914	0.15%	

Krediitiasutuse 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										29 709 188	3.02%	2.05%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			111 237	111 237	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			641 589	641 589	0.07%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			18 166 022	18 166 022	1.84%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			18 962	18 962	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			14 949	14 949	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			1 092 688	1 092 688	0.11%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			73 702	73 702	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			6 857	6 857	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			9 583 181	9 583 181	0.97%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

3. Muud varad	617 170	0.06%	0.02%
Muud nõuded	532 664	0.05%	
Laekumata dividendid	84 506	0.01%	
VARAD KOKKU	985 547 997	100.05%	100.00%
Fondi kohustused	- 503 229	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	985 044 768	100.00%	99.96%

* 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

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