

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.01.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Emitent/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							905 300 092	989 142 861	98.58%	98.31%		
Välainstrumendid							509 378 249	506 230 692	50.45%	50.86%		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	878.00	8 318 172	894.10	8 470 672	0.84%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.78%	1 000.77	15 915 239	996.14	15 841 597	1.58%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 000.54	1 000 542	0.10%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 005.06	2 724 724	0.27%	
Coop Pank 1.25% 02/03/2021 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111434	EUR	1.24%	1 000.00	3 000 000	1 010.35	3 031 042	0.30%	
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 019.58	2 039 163	0.20%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.34%	1 030.86	360 800	1 061.92	371 673	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 014.17	3 723 006	0.37%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.15%	999.07	4 539 794	1 022.80	4 647 609	0.46%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.70%	1 000.02	182 003	1 029.33	187 339	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.17%	1 000.00	195 000	1 040.39	202 876	0.02%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.63%	1 000.00	9 400 020	1 007.61	9 471 511	0.94%	
Compakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	2 310 000	1 009.72	2 332 458	0.23%	
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	4 620 000	1 006.25	4 648 875	0.46%	
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	1 925 000	1 018.06	1 959 757	0.20%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 004.47	31 101 391	3.10%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 000.00	1 950 000	1 009.78	1 969 067	0.20%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	3 176 550	653.81	3 195 159	0.32%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 ²	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	800.00	4 000 000	800.82	4 004 117	0.40%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 123 432	0.79	2 125 309	0.21%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	3.80%	1.00	2 512 542	1.00	2 512 542	0.25%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 458 470	0.25%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.40%	87 359.58	960 955	125 578.27	1 381 361	0.14%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.29%	105 497.96	210 996	103 337.04	206 674	0.02%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.23%	96 517.76	2 219 908	105 780.60	2 432 954	0.24%	
DT 2.125% 18/01/21	BBB	S&P	Holland	XS0875796541	EUR	-0.71%	1 045.67	551 067	1 021.64	538 407	0.05%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.86%	986.81	9 769 439	1 114.27	11 031 312	1.10%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 013.48	13 648 372	1.36%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.03	11 520 040	10 042.27	11 568 691	1.15%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 055.55	10 226 497	1.02%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.84%	1 120.69	4 118 546	1 026.74	3 773 284	0.38%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.08%	997.92	5 245 088	1 007.02	5 292 882	0.53%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.33%	1 089.75	172 181	1 063.78	168 077	0.02%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	0.71%	53 842.33	2 369 062	51 921.89	2 284 563	0.23%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.63%	1.06	49 322 907	1.04	48 469 265	4.83%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.67%	1.05	34 539 471	1.04	34 307 953	3.42%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.68%	1.01	26 736 676	1.00	26 671 288	2.66%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.72%	1.11	30 991 683	1.06	29 568 819	2.95%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.36%	1 011.08	2 066 653	1 010.15	2 064 740	0.21%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.29%	1 031.67	7 224 790	1 024.17	7 172 232	0.71%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.30%	991.63	1 199 878	1 102.79	1 334 377	0.13%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.57%	1 043.31	6 607 268	1 108.02	7 017 069	0.70%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.25%	97 535.76	6 729 967	108 657.73	7 497 383	0.75%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.74%	0.01	34 850 318	0.01	34 772 579	3.47%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.65%	0.01	43 889 576	0.01	42 574 561	4.24%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.67%	0.01	52 819 083	0.01	51 769 568	5.16%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	-0.15%	1 065.51	7 065 371	1 047.58	6 946 508	0.69%	
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.50%	102 434.60	1 946 257	103 627.53	1 968 923	0.20%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.11%	1 004.99	6 765 595	1 169.30	7 871 710	0.78%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.08%	1 008.36	2 335 360	1 005.32	2 328 316	0.23%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.08%	1 001.88	1 612 027	1 003.07	1 613 943	0.16%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.03%	1 007.79	1 013 837	1 002.50	1 008 519	0.10%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.48%	1 032.00	4 892 710	1 017.22	4 822 655	0.48%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.25%	1 087.23	612 108	1 059.27	596 369	0.06%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Emitent/väärtpaber nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.20%	1 007.62	4 255 192	1 001.09	4 227 598	0.42%	
Morgan Stanley 21/05/21	A2	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.44%	993.63	2 794 090	1 001.79	2 817 033	0.28%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	-0.20%	1 013.89	6 936 033	1 014.17	6 937 968	0.69%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.43%	1 002.70	3 677 888	1 001.92	3 675 042	0.37%	
Oodatav krediitkajaju (võlainstrumendid)											-2 375 696	-0.24%

Emitent/väärtpaber nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad					142 854 182		173 433 722	17.28%	17.19%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	8 644 897	1.08	9 339 082	0.93%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.50	1 300 458	1.21	1 052 200	0.10%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.12	771 939	1.17	803 266	0.08%	
Ekspress Grupp ¹	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	0.80	1 491 059	0.15%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.32	132 461	0.01%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	294.50	1 089 650	0.11%	
Lumi Kodud Aiaandi 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	0.94%	
Merko Ehitus	Eesti	EE3100098328	EUR	8.79	148 545	9.46	159 950	0.02%	
Nordecon	Eesti	EE3100039496	EUR	1.06	67 700	1.14	72 832	0.01%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.60	77 821	1.56	46 741	0.00%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.73	5 240 975	0.74	5 271 032	0.53%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.37	4 223 142	9.16	7 205 073	0.72%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.80	9 965 826	0.99%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	11 026 875	1.03	11 356 579	1.13%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.20	2 208	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 925	1.26	2 431	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 925	1.26	2 431	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	1.26	2 431	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	0.95	1 845	0.00%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.32	7 873 830	2.54	8 598 097	0.86%	
Rakuten Inc ¹	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.71	1 394 186	7.86	1 257 333	0.13%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	42.18	9 241 318	57.46	11 669 747	1.16%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	14.75	13 526 886	18.56	15 351 225	1.53%	
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.80	613 141	0.06%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.73	425 319	1.33	770 599	0.08%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	2.94	769 692	0.08%	
Siauliu Bankas ¹	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.50	2 283 144	0.23%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.66	5 308 519	0.53%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	20.70	2 273 971	18.43	1 856 772	0.19%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.62	1 815 923	7.24	3 631 845	0.36%	
TOMRA Systems ASA ¹	Norra	NO0005668905	NOK	24.56	578 635	40.36	1 042 101	0.10%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	74.90	825 847	0.08%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.94	239 858	12.46	532 548	0.05%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.87	571 845	11.01	596 538	0.06%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.90	569 231	14.91	1 035 573	0.10%	
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	19.24	586 259	19.14	602 223	0.06%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	7.97	633 405	15.05	1 216 075	0.12%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.38	7 996 566	14.36	10 818 716	1.08%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	1 321 972	57.79	1 132 684	0.11%	
Siemens Energy ¹	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	30.00	450 000	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	52.90	1 203 528	0.12%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	1 719 230	41.98	2 256 425	0.22%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	152.42	1 371 780	0.14%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Emilend/väärtpaberil nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	42.26	865 316	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.28	1 136 969	21.04	4 529 155	0.45%	
Metsa Board ¹	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	793 916	8.62	1 326 618	0.13%	
Metsa Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.10	1 575 834	8.18	2 523 524	0.25%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	108 239	10.86	303 582	0.03%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	29.20	700 479	0.07%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.00	5 787 161	34.57	7 695 282	0.77%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	8.29	1 549 628	15.65	2 924 395	0.29%	
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	2 292 919	30.47	2 890 415	0.29%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	8.15	1 806 268	0.18%	
KAZ Minerals	Suurbritannia	GB00B0HZPV38	GBP	3.21	586 933	7.34	1 355 377	0.14%	
RocHe Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	226.67	1 399 252	286.06	1 796 445	0.18%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.50	584 015	131.06	772 595	0.08%	
TCM Group ¹	Taani	DK0060915478	DKK	10.89	7 082	18.68	12 198	0.00%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.13	862 213	29.49	836 617	0.08%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	241.00	570 680	307.05	661 077	0.07%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	6.83	1 064 462	21.20	3 083 172	0.31%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.19	1 578 710	48.81	3 089 721	0.31%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	120.20	588 982	199.69	889 620	0.09%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.68	1 801 661	0.57	711 503	0.07%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
Fondiosakud						253 067 662		309 478 446	30.84%	30.27%
Kinnisvarafondid						92 924 011		116 154 136	11.58%	10.85%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.20	169 066	19.00	211 375	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	24 162 310	2.71	37 997 527	3.79%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.02	1 137 031	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.39	3 852 874	13.37	4 524 100	0.45%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	12.60	6 718 260	0.67%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.99	2 027 721	9.98	2 026 593	0.20%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	7 907 863	1.09	8 595 594	0.86%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	487 544	1.00	487 544	0.05%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 293 612	0.96	7 984 688	0.80%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	124.87	7 498 888	179.86	10 801 255	1.08%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	145.08	17 431 839	1.74%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	4 028 239	103.38	4 058 478	0.40%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 246 887	1.07	14 179 852	1.41%	
Aktsiafondid						85 396 932		99 497 834	9.92%	9.92%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	4 562 440	54.21	6 339 877	0.63%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.69	31 941 073	3.18%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 009 170	131.76	2 898 720	0.29%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	20.68	11 082 098	1.10%	
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	159.03	570 720	381.45	1 368 934	0.14%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	116.90	8 183 000	0.82%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.31	8 283 550	87.71	9 648 100	0.96%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	470.21	19 984 984	467.14	19 862 611	1.98%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	38.43	7 786 503	44.35	8 173 422	0.81%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Erakapitalifondid						74 746 718		93 826 477	9.35%	9.50%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	1 828 394	0.95	1 731 527	0.17%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	1 481 551	1.27	1 874 301	0.19%	
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	1 054 404	0.81	856 067	0.09%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	2 018 028	1.15	2 328 379	0.23%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	304 421	0.81	245 919	0.02%	
Usaldusfond Triind Ventures Fund I	Triind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	1 879 977	1.06	1 987 736	0.20%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	1 838 954	0.76	1 391 758	0.14%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.81	3 738 270	0.96	4 407 757	0.44%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	418 210	2.53	1 059 638	0.11%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 669 735	0.95	3 473 338	0.35%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 094.78	6 623 419	0.66%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	693 176	2 786.97	1 928 313	0.19%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	691 771	2 772.82	1 914 632	0.19%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	2 245.08	11 315 839	1.13%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	2 214.56	1 899 875	0.19%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	2 126.46	1 596 536	0.16%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	2 245.16	1 538 029	0.15%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	2 217.60	1 312 034	0.13%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	1 942.00	949 655	0.09%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 263 330	1.98	6 464 719	0.64%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	5 138 132	1.24	6 384 983	0.64%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 288 307	0.96	5 065 890	0.50%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	7 109 144	1.07	7 576 257	0.76%	
PG Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 461 875	1.02	3 525 661	0.35%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.81	1 591 854	0.78	1 531 790	0.15%	
QS Club Fund II	Quilvest	Luksemburg	-	USD	0.81	2 040 883	0.80	1 996 824	0.20%	
QS Global Mid-Market Opportunities SLP	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.81	4 263 291	0.81	4 247 425	0.42%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	461 258	0.62	286 396	0.03%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 928 399	1.40	8 311 781	0.83%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										17 832 218	1.78%	1.68%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			61	61	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 728 435	1 728 435	0.17%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			14 656 247	14 656 247	1.46%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			19 026	19 026	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			14 461	14 461	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			1 162 864	1 162 864	0.12%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			113 389	113 389	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			19 030	19 030	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			118 705	118 705	0.01%	
3. Muud varad										558 011	0.06%	0.02%
Muud nõuded										556 067	0.06%	
Loekumata dividendid										1 944	0.00%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2020

VARAD KOKKU	1007 533 089	100.41%	100.01%
Fondi kohustused	-4 092 556	- 0.41%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	1003 440 533	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 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.