

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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 eelnevat kuul
1. Väärtpaberid								871 783 886		988 193 772	95.17%	98.11%
Võlainstrumendid							460 399 514		457 916 577		44.10%	47.40%
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	836.00	7 920 264	864.35	8 188 882	0.79%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.86%	1 000.77	15 915 239	999.68	15 897 920	1.53%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 022.21	1 022 208	0.10%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 027.56	2 785 722	0.27%	
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	0.19%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.21%	1 030.86	360 800	1 066.37	373 229	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 034.17	3 796 426	0.37%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.13%	999.07	4 539 794	1 023.68	4 651 593	0.45%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.37%	1 000.02	182 003	1 056.33	192 253	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.13%	1 000.00	195 000	1 046.22	204 013	0.02%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.43%	1 000.00	8 600 018	1 015.71	8 735 118	0.84%	
Compakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	2 310 000	1 015.17	2 345 035	0.23%	
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	4 620 000	1 009.75	4 665 045	0.45%	
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	1 925 000	1 028.17	1 979 221	0.19%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 541.14	31 268 294	3.01%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 012.11	4 336 889	1 036.44	4 441 164	0.43%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	600.00	2 932 200	600.57	2 934 986	0.28%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 ²	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	800.00	4 000 000	808.42	4 042 117	0.39%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 123 432	0.79	2 123 572	0.20%	
Lumi Kodud Alandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	5 636 542	1.01	5 702 992	0.55%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.01	2 467 247	0.24%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.28%	87 359.58	960 955	120 894.16	1 329 836	0.13%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.26%	105 497.96	210 996	103 184.10	206 368	0.02%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.77%	96 517.76	2 219 908	105 763.01	2 432 549	0.23%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.97%	986.81	9 769 439	1 107.85	10 967 708	1.06%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 215.67	13 923 960	1.34%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.03	11 520 040	10 248.27	11 806 008	1.14%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.04	10 170 040	10 238.18	10 412 233	1.00%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	997.92	5 245 088	1 007.08	5 293 228	0.51%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.39%	1 089.75	172 181	1 063.61	168 050	0.02%	
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	39 784 712	1.00	39 777 345	3.83%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.54%	1.06	47 392 284	1.04	46 480 511	4.48%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.58%	1.01	26 736 676	1.00	26 609 842	2.56%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.11	30 991 683	1.05	29 462 322	2.84%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.47%	1 011.18	2 066 653	1 006.74	2 057 780	0.20%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.15%	991.63	1 199 878	1 109.49	1 342 487	0.13%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.72%	97 535.76	6 729 967	109 074.50	7 526 140	0.72%	
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.61%	0.01	32 072 986	0.01	32 062 400	3.09%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.39%	0.01	43 889 576	0.01	42 466 671	4.09%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.55%	0.01	52 819 083	0.01	51 631 838	4.97%	
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.60%	102 434.60	1 946 257	101 587.16	1 930 156	0.19%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.18%	1 008.36	2 335 360	1 005.11	2 327 839	0.22%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.17%	1 001.88	1 612 027	1 004.69	1 616 539	0.16%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.43%	1 032.00	4 892 710	1 015.43	4 814 171	0.46%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.35%	1 087.23	612 108	1 059.76	596 645	0.06%	
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.69%	993.63	2 794 090	1 000.38	2 813 069	0.27%	
Oodatud krediidikahju (võlainstrumendid)										-1 969 628	-0.19%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Aktsiad					138 028 203		184 895 247	17.81%	18.13%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	5 763 265	1.10	6 339 015	0.61%	
Coop Pank ¹	Eesti	EE3100007857	EUR	1.11	484 732	2.18	954 803	0.09%	
Ekspress Grupp ¹	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	0.97	1 815 529	0.17%	
EFfEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.37	137 310	0.01%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	312.26	1 155 380	0.11%	
Lumi Kodud Aianäi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	0.99	1 984 326	0.19%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	1.33	6 873 705	0.66%	
Merko Ehitus ¹	Eesti	EE3100098328	EUR	8.79	148 545	16.10	272 219	0.03%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.60	77 821	1.61	48 089	0.00%	
Tallink Grupp ¹	Eesti	EE3100004466	EUR	0.73	5 240 975	0.75	5 321 028	0.51%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.37	4 223 142	9.39	7 385 986	0.71%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.98	10 962 409	1.06%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	7 351 250	1.08	7 934 939	0.76%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.53	2 801	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 925	1.13	2 183	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 925	1.13	2 183	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	1.13	2 183	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.54	3 003	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	3 066 383	144.70	3 024 375	0.29%	
Banco Santander ¹	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.32	7 873 830	3.22	10 891 600	1.05%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.37	1 394 186	10.55	1 688 497	0.16%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	42.84	9 241 318	51.68	10 495 781	1.01%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	14.98	13 526 886	17.59	14 544 185	1.40%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.80	3 053 573	26.34	3 256 217	0.31%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.84	626 767	0.06%	
Grigeo ¹	Leedu	LT0000102030	EUR	0.97	271 519	1.64	458 234	0.04%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	4.54	1 188 572	0.11%	
Siauliu Bankas ¹	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.59	2 700 345	0.26%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.76	6 112 840	0.59%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.02	2 273 971	17.03	1 715 744	0.17%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.62	1 815 923	7.28	3 651 910	0.35%	
TOMRA Systems ASA ¹	Norra	NO0005668905	NOK	25.84	578 635	41.88	1 081 185	0.10%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	84.78	934 784	0.09%	
Coor Service Management Holding	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.87	718 278	7.04	859 144	0.08%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.86	239 858	12.59	538 371	0.05%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.96	2 625 401	11.15	2 673 329	0.26%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.79	284 611	18.05	626 796	0.06%	
Gelinge ¹	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.78	2 629 604	28.19	3 574 908	0.34%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	11.28	2 166 450	14.86	2 850 311	0.27%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	12.27	12 548 092	14.63	15 499 794	1.49%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	27.80	417 000	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A135X22	EUR	25.02	569 116	49.86	1 134 365	0.11%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	1 719 230	47.48	2 552 050	0.25%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	216.70	1 950 300	0.19%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	39.46	807 983	0.08%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.28	1 136 969	25.34	5 454 790	0.53%	
Metsa Board ¹	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	793 916	10.59	1 629 801	0.16%	
Metsä Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.34	1 442 190	0.14%	
Neles ¹	Soome	FI000440664	EUR	3.87	108 239	12.12	338 820	0.03%	
Ponsse ¹	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	44.20	1 060 314	0.10%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.00	5 787 161	39.51	8 794 926	0.85%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.29	1 549 628	15.93	2 977 667	0.29%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	2 292 919	32.55	3 087 726	0.30%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	10.74	2 379 177	0.23%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	222.63	1 399 252	270.59	1 699 334	0.16%	
Carlsberg ¹	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	584 015	145.98	860 546	0.08%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	7 082	22.86	14 929	0.00%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emilendi 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
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	244.77	570 680	307.97	663 061	0.06%	
Freepart-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	6.94	532 231	31.21	2 269 123	0.22%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.54	1 578 710	51.66	3 270 094	0.31%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	122.09	588 982	217.37	968 397	0.09%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.68	1 801 661	0.74	931 877	0.09%	

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						273 356 169		345 185 990	33.24%	32.63%
Kinnisvarafondid						95 049 637		122 003 272	11.75%	11.73%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.20	169 066	21.50	239 188	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	24 162 310	2.78	38 940 241	3.75%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	14.59	1 104 019	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.39	3 852 875	15.05	5 091 969	0.49%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	12.67	6 758 529	0.65%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	10.02	3 199 898	0.31%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	8 708 353	1.13	9 858 389	0.95%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	654 208	1.00	655 759	0.06%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 293 612	0.95	7 891 528	0.76%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	124.87	7 498 888	187.44	11 256 268	1.08%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	145.36	17 465 494	1.68%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	4 028 239	106.21	4 169 577	0.40%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 246 887	1.16	15 372 414	1.48%	
Aktsiafondid						87 230 079		101 113 553	9.74%	9.62%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4225J44	EUR	39.01	4 562 440	57.27	6 697 731	0.65%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.59	31 694 404	3.05%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 009 170	145.10	3 192 200	0.31%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	22.61	12 116 356	1.17%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	128.70	9 009 000	0.87%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.31	8 283 550	91.43	10 057 300	0.97%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	464.56	30 175 353	444.08	28 346 562	2.73%	
Erakapitalifondid						91 076 453		122 069 165	11.76%	11.28%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	3 574 621	1.03	3 693 535	0.36%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	1 562 120	1.26	1 968 675	0.19%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	1 700 318	1.00	1 700 318	0.16%	
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	1 084 695	0.79	856 492	0.08%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	2 295 762	1.22	2 800 039	0.27%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	265 230	0.77	204 330	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	2 042 148	1.05	2 150 935	0.21%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.83	3 494 760	1.19	5 008 677	0.48%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	418 210	2.48	1 035 234	0.10%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 908 948	1.02	3 984 347	0.38%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 052.44	6 367 262	0.61%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	693 175	3 267.44	2 260 752	0.22%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	691 771	3 253.52	2 246 556	0.22%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 155.30	15 903 605	1.53%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 111.77	2 669 594	0.26%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	2 989.41	2 244 434	0.22%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 156.26	2 162 171	0.21%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	3 118.73	1 845 184	0.18%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	2 731.63	1 335 792	0.13%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
BallCap Private Equity Fund II	BallCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 513 269	2.22	5 585 618	0.54%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	4 679 137	1.24	5 821 246	0.56%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 657 228	0.98	3 567 881	0.34%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	11 822 707	1.20	14 246 331	1.37%	
PG Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 522 153	0.96	5 322 214	0.51%	
Alpinvest ASFVII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.83	813 461	0.85	834 859	0.08%	
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.83	1 509 733	0.94	1 710 764	0.16%	
Mante Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.83	2 561 438	0.85	2 641 742	0.25%	
QS Club Fund II	Quilvest	Luksemburg	-	USD	0.83	2 105 706	0.81	2 060 958	0.20%	
QS Global Mid-Market Opportunities SLP	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.83	7 196 136	0.83	7 179 942	0.69%	
BallCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BallCap	Läti	-	EUR	1.00	389 450	0.71	274 758	0.03%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	6 083 865	1.43	8 707 238	0.84%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	3 907 055	0.94	3 677 684	0.35%	

Tuletsinstrumendi nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Tuletsinstrumendid							195 957	0.02%	- 0.05%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021	195 957	0.02%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
2. Hoised										49 403 592	4.76%	1.84%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			33 827	33 827	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 743 139	1 743 139	0.17%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			43 534 137	43 534 137	4.19%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			1 544 846	1 544 846	0.15%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			18 530	18 530	0.00%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			790 084	790 084	0.08%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			1 223 266	1 223 266	0.12%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			114 334	114 334	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			-2 100 641	-2 100 641	-0.20%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			2 069	2 069	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	11.03.2021	09.09.2021	2 500 000	2 500 000	0.24%	
3. Muud varad										1 229 050	0.12%	0.10%
Muud nõuded										1 085 701	0.10%	
Laekumata dividendid										143 349	0.01%	
VARAD KOKKU										1 038 826 413	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 490 998	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										1 038 335 415	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 väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaetselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhast väärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumendi puhul COVID-19 mõju instrumendi väärtusele. Aktsiaetselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.