

# LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2021

Emitlet/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitlendi 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	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>890 198 885</b>	<b>1012 884 740</b>	<b>98.05%</b>	<b>97.61%</b>			
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>450 642 242</b>	<b>445 846 731</b>	<b>43.16%</b>	<b>44.48%</b>			
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	836.00	7 920 264	872.14	8 262 694	0.80%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.32%	1 000.77	15 915 239	1 006.14	16 000 627	1.55%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 000.36	1 000 361	0.10%		
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 004.88	2 724 216	0.26%		
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 <sup>2</sup>	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	0.22%	1 030.86	360 800	1 066.35	373 224	0.04%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 044.33	3 833 748	0.37%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.14%	999.07	4 539 794	1 014.85	4 611 480	0.45%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.80%	1 000.02	182 003	1 021.83	185 974	0.02%		
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.55%	1 000.00	195 000	1 020.39	198 976	0.02%		
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.41%	1 000.00	4 400 009	1 017.04	4 474 954	0.43%		
Compakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	4 620 000	1 006.25	4 648 875	0.45%		
Peetri Keskus 1.3% 11/02/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	1 925 000	1 018.06	1 959 757	0.19%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 000.00	31 100 000	3.01%		
Sunly Land 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.60	6 055 599	1 009.78	6 056 647	0.59%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	600.00	2 932 200	603.47	2 949 146	0.29%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	800.00	3 750 000	800.76	3 753 563	0.36%		
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 123 432	0.79	2 125 281	0.21%		
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	3.80%	1.00	8 831 542	1.01	8 949 124	0.87%		
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 458 470	0.24%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.28%	87 359.58	960 955	120 798.77	1 328 786	0.13%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.30%	105 497.96	210 996	103 194.89	206 390	0.02%		
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	2.85%	96 517.76	2 219 908	105 682.97	2 430 708	0.24%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 318.45	14 064 050	1.36%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.03	11 520 040	10 040.34	11 566 477	1.12%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 054.64	10 225 572	0.99%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	-0.41%	997.92	5 245 088	1 007.79	5 296 925	0.51%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.43%	1 089.75	172 181	1 063.41	168 019	0.02%		
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	47 298 714	1.00	47 243 424	4.57%		
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.60%	1.05	33 448 893	1.03	32 998 706	3.19%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.65%	1.11	30 991 683	1.05	29 436 073	2.85%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.12%	991.63	1 199 878	1 110.86	1 344 138	0.13%		
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.64%	0.01	80 659 845	0.01	80 578 890	7.80%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	1.38%	0.01	43 889 576	0.01	42 430 154	4.11%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.56%	0.01	52 819 083	0.01	51 586 492	4.99%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.12%	1 001.88	1 612 027	1 004.26	1 615 857	0.16%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.77%	1 032.00	4 892 710	1 015.44	4 814 209	0.47%		
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.41%	1 087.23	612 108	1 059.88	596 710	0.06%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-2 123 587	-0.21%		
Emitlet/väärtpaberi nimetus			Emitlendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
<b>Aktsiad</b>							<b>158 193 261</b>	<b>208 981 136</b>	<b>20.23%</b>	<b>18.40%</b>			
Valaris			Bermuda	BMG7460G1015	USD		24.60	4 179 657	24.30	4 138 268	0.40%		
LC15 osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	5 763 265	1.10	6 339 015	0.61%		
Coop Pank			Eesti	EE3100007857	EUR		1.11	484 732	2.20	963 563	0.09%		
Ekspress Grupp			Eesti	EE3100016965	EUR		1.23	2 310 961	0.99	1 864 293	0.18%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell			Eesti	EE3100017138	EUR		2.14	213 534	1.25	124 941	0.01%		
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		294.50	1 089 650	312.26	1 155 380	0.11%		
Lumi Kodud Aiandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	1 995 100	0.99	1 984 326	0.19%		

## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2021

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
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	1.33	6 873 705	0.67%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.60	77 821	1.64	49 138	0.00%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.73	5 240 975	0.76	5 406 736	0.52%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.37	4 223 142	9.44	7 425 315	0.72%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.97	10 907 043	1.06%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	7 351 250	1.08	7 934 939	0.77%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.45	2 660	0.00%	
VH Agent 003 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 925	1.46	2 805	0.00%	
VH Agent 004 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 925	1.46	2 805	0.00%	
VH Agent 007 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	1.46	2 805	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.47	2 854	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	3 066 383	138.30	2 890 608	0.28%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.32	7 873 830	3.22	10 906 845	1.06%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.38	1 394 186	9.54	1 526 592	0.15%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.10	1 783 710	3.16	1 821 785	0.18%	
Agnico Eagle Mines <sup>1</sup>	Kanada	CA0084741085	USD	43.55	9 241 318	50.87	10 330 571	1.00%	
Cameco Corp	Kanada	CA13321L1085	USD	17.09	4 185 861	16.14	3 975 541	0.38%	
Barrick Gold Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA0679011084	USD	15.23	13 526 886	17.40	14 389 880	1.39%	
Pan American Silver <sup>1</sup>	Kanada	CA6979001089	USD	25.21	3 053 573	24.04	2 972 347	0.29%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	2.01	684 674	0.07%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.00	0	0.97	155 715	0.02%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	4.75	1 243 550	0.12%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.67	3 048 777	0.30%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.76	6 112 840	0.59%	
AngloGold Ashanti <sup>1</sup>	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.37	2 273 971	15.63	1 574 813	0.15%	
Olainfarm <sup>1</sup>	Läti	LV0000100501	EUR	3.62	1 815 923	8.94	4 484 626	0.43%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.20	4 188 007	17.91	4 107 965	0.40%	
TOMRA Systems ASA <sup>1</sup>	Norra	NO0005668905	NOK	25.29	578 635	46.70	1 205 701	0.12%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	86.04	948 677	0.09%	
Coor Service Management Holding	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.90	718 278	6.71	817 811	0.08%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.89	239 858	13.21	564 870	0.05%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	11.02	2 625 401	12.26	2 941 134	0.28%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.84	284 611	19.29	669 569	0.06%	
Gelinge <sup>1</sup>	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.89	2 629 604	31.93	4 048 967	0.39%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	11.34	2 166 450	15.40	2 954 435	0.29%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	12.34	12 548 092	15.75	16 680 953	1.61%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	25.42	381 300	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	57.76	1 314 098	0.13%	
Siemens Healthineers <sup>1</sup>	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	1 719 230	51.68	2 777 800	0.27%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	211.20	1 900 800	0.18%	
Fortum Oyj	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	23.26	4 041 332	0.39%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	39.95	818 016	0.08%	
Kesko <sup>1</sup>	Soome	FI0009000202	EUR	5.28	1 136 969	31.15	6 705 474	0.65%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	793 916	8.68	1 335 083	0.13%	
Metsä Oulotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.80	1 511 954	0.15%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	108 239	12.16	340 079	0.03%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	42.40	1 017 134	0.10%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.00	5 787 161	38.76	8 627 976	0.84%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.29	1 549 628	15.39	2 875 795	0.28%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	31.90	5 098 577	0.49%	
Wartsila <sup>1</sup>	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	12.52	2 773 674	0.27%	
Roche Holding <sup>1</sup>	Šveits	CH0012032048	CHF	222.99	1 399 252	317.44	1 993 528	0.19%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	584 015	157.20	926 717	0.09%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	7 082	20.78	13 567	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	248.85	570 680	332.94	716 827	0.07%	
Freeport-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	7.06	532 231	31.23	2 270 224	0.22%	
Newmont Mining <sup>1</sup>	USA	US6516391066	USD	22.91	1 578 710	53.33	3 376 249	0.33%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	124.12	588 982	218.55	973 660	0.09%	
Bank Saint Petersburg <sup>1</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.72	1 801 661	0.76	951 435	0.09%	

## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>281 363 382</b>		<b>358 307 405</b>	<b>34.69%</b>	<b>34.69%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>95 400 262</b>		<b>120 032 849</b>	<b>11.62%</b>	<b>11.81%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	22.00	296 582	0.03%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.73	23 700 307	2.65	36 361 462	3.52%	
EFTEN Kinnisvarafond aktsia tühistamismärkrega	EFTEN Capital	Eesti	EE3815097417	EUR	1.72	526 385	2.80	854 713	0.08%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	14.73	1 114 962	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	898 510	1.00	900 061	0.09%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 293 612	0.95	7 891 202	0.76%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	124.87	7 498 888	182.49	10 959 194	1.06%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	143.63	17 257 027	1.67%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	4 028 239	104.86	4 116 446	0.40%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 246 887	1.16	15 372 414	1.49%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>87 230 079</b>		<b>103 519 475</b>	<b>10.02%</b>	<b>10.42%</b>
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Irimaa	IE00B4225J44	EUR	39.01	4 562 440	58.38	6 826 840	0.66%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Irimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.47	31 382 293	3.04%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 009 170	148.76	3 272 720	0.32%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	24.80	13 289 943	1.29%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	131.92	9 234 400	0.89%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.31	8 283 550	98.16	10 797 600	1.05%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	465.32	30 175 353	449.86	28 715 680	2.78%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>98 733 041</b>		<b>134 755 080</b>	<b>13.05%</b>	<b>12.46%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	3 895 587	1.16	4 500 919	0.44%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	1 667 201	1.27	2 120 207	0.21%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	2 201 480	1.00	2 201 480	0.21%	
Usaldusfond Equity United PE I	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	1 257 495	0.80	1 002 292	0.10%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	2 365 214	1.25	2 954 693	0.29%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	307 147	0.82	252 446	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	2 345 819	1.05	2 460 630	0.24%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.84	3 552 987	1.38	5 825 158	0.56%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.39	884 264	0.09%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 908 948	1.10	4 283 040	0.41%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 119.68	6 774 064	0.66%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	693 175	3 371.64	2 332 848	0.23%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	691 771	3 357.21	2 318 154	0.22%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 295.96	16 612 571	1.61%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 250.25	2 788 396	0.27%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	3 123.00	2 344 733	0.23%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 297.28	2 258 775	0.22%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 313	3 258.55	1 927 908	0.19%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	2 854.28	1 395 769	0.14%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 511 493	2.34	3 533 284	0.34%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	3 495 244	1.28	4 459 383	0.43%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	4 282 607	1.31	5 631 073	0.55%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	13 108 256	1.20	15 721 593	1.52%	
PG Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	6 323 600	1.05	6 640 520	0.64%	
Alpinvest ASFVII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.84	827 015	0.94	920 958	0.09%	
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.84	1 618 937	0.95	1 823 318	0.18%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.84	3 124 343	0.86	3 205 985	0.31%	
QS Club Fund II	Quilvest	Luksemburg	-	USD	0.84	4 047 464	0.85	4 086 890	0.40%	
QS Global Mid-Market Opportunities SLP	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.84	8 212 175	0.84	8 195 712	0.79%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	389 450	0.73	284 263	0.03%	
KŠ EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	6 112 606	1.47	8 990 066	0.87%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	5 839 551	1.03	6 023 690	0.58%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2021

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
<b>Tuletisinstrumentid</b>								<b>- 250 532</b>	<b>- 0.02%</b>	<b>0.04%</b>		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021		- 250 532	- 0.02%			
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>								<b>20 001 487</b>	<b>1.94%</b>	<b>2.37%</b>		
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			33 883	33 883	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 743 092	1 743 092	0.17%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			14 933 943	14 933 943	1.45%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			- 219 637	- 219 637	- 0.02%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			18 557	18 557	0.00%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			802 328	802 328	0.08%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			33	33	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			175 654	175 654	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			13 554	13 554	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			80	80	0.00%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
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%	
<b>3. Muud varad</b>								<b>596 478</b>	<b>0.06%</b>	<b>0.07%</b>		
Muud nõuded												
Laekumata dividendid												
<b>VARAD KOKKU</b>								<b>1 033 482 706</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>		
Fondi kohustused								- 490 573	- 0.05%	- 0.05%		
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>1 032 992 133</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		

\* Lühendatud reitinguagenteuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

<sup>2</sup> 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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.