

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.05.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

Emitent/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							629 582 983	763 768 705	92.26%	97.45%		
Võlainstrumendid							174 851 114	175 410 039	21.19%	25.27%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	5.37%	1 000.77	15 915 239	999.68	15 897 920	1.92%	
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	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 021.85	8 174 778	0.99%	
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	0.34%	
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	0.24%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	2.64%	1 030.86	360 800	1 010.81	353 783	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	0.46%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.68%	999.07	4 539 794	1 010.68	4 592 521	0.55%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	5.50%	1 000.00	138 000	1 004.89	138 675	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.66%	1 000.02	182 003	975.33	177 511	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	8.09%	1 000.00	195 000	966.22	188 413	0.02%	
Liven Kodu 10.8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	1 000 000	1 006.58	1 006 575	0.12%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 541.14	25 839 073	3.12%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 036.44	10 576 916	1.28%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	1 935 279	0.72	1 935 407	0.23%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	11 618 243	1.01	11 763 991	1.42%	
Akadeemia 15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 650 282	0.32%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.01	2 467 247	0.30%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 865 833	0.35%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 775 000	0.46%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 015 000	1.01	1 021 344	0.12%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.01	1 459 162	0.18%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	1.34%	87 359.58	960 955	110 128.16	1 211 410	0.15%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.03%	105 497.96	210 996	101 396.10	202 792	0.02%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 215.67	13 923 960	1.68%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.04	10 170 040	10 238.15	10 412 201	1.26%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 516 000	1.01	2 542 138	0.31%	
Matisa52 omanikulaen 3	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	3 330 000	1.01	3 364 595	0.41%	
Matisa52 omanikulaen 2	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	1 036 000	1.01	1 046 763	0.13%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.31%	1 089.75	172 181	1 030.27	162 782	0.02%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	0.00%	1.00	20 036 106	1.00	19 999 200	2.42%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.41%	1.05	9 675 569	1.02	9 425 192	1.14%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	6.81%	1 000.00	6 699 011	966.06	6 471 606	0.78%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.15%	991.63	1 199 878	1 031.79	1 248 470	0.15%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.50%	0.01	814 092	0.01	813 401	0.10%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	6.90%	1 017.54	254 386	1 004.20	251 050	0.03%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.23%	1 087.23	612 108	1 028.23	578 894	0.07%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 746 675	- 0.09%	

Emitent/väärtpaberid nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Aktsiad							135 951 473	173 466 798	20.95%	21.98%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	27.73	3 157 618	48.15	6 194 389	0.75%		
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	1.49	2 019 278	0.24%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.75	3 272 828	0.40%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.37	137 440	0.02%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	521.14	1 928 214	0.23%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	0.87	1 745 114	0.21%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	2.43	3 223 020	0.39%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	200.50	581 450	0.07%	
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	298.97	1 106 180	0.13%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	5 028 292	0.58	4 260 216	0.51%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.47	3 669 138	10.38	6 959 541	0.84%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.72	9 522 900	1.15%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.48	2 860 658	0.35%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.49	2 734	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.90	1 977	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 925	1.10	2 112	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	1.10	2 112	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.78	3 461	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	3 066 383	136.30	2 848 806	0.34%	
Rakuten Group Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.04	1 394 186	6.70	1 072 039	0.13%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.66	2 364 714	5.93	2 998 889	0.36%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.60	5 783 614	4.73	7 746 263	0.94%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	58.00	2 390 909	45.63	2 030 676	0.25%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	49.10	9 241 318	55.25	11 220 103	1.36%	
Cameco Corp ¹	Kanada	CA13321L1085	USD	18.31	2 741 643	24.49	3 919 153	0.47%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	17.17	13 526 886	21.17	17 503 634	2.11%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.86	4 612 695	23.50	4 709 120	0.57%	
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	2.53	861 804	0.10%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.94	1 031 492	0.12%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.61	2 778 284	0.34%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.71	5 749 287	0.69%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	24.10	2 273 971	19.37	1 951 466	0.24%	
Matisa 52 osa	Läti		EUR	1.00	2 072	1.00	2 072	0.00%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.98	2 260 393	32.92	4 075 236	0.49%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	122.00	1 345 172	0.16%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.33	3 544 255	19.58	4 458 019	0.54%	
Getinge ¹	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.09	1 358 723	27.84	1 765 258	0.21%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	13.58	1 324 488	13.57	1 301 626	0.16%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	51.26	1 377 613	0.17%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	148.94	1 340 460	0.16%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	15.90	2 762 561	0.33%	
Huhtamaki ¹	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	36.13	739 798	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	24.03	2 385 314	0.29%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	8.21	1 266 856	0.15%	
Ponsse ¹	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	29.45	706 476	0.09%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.93	2 997 813	46.41	5 165 433	0.62%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	18.90	1 757 235	0.21%	
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	33.04	5 280 783	0.64%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	25.66	235 174	0.03%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	5.92	769 856	7.70	1 000 894	0.12%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	2 156 511	0.21	2 192 878	0.26%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	239.37	1 399 252	354.29	2 224 921	0.27%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.49	584 015	122.07	719 615	0.09%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.46	3 271 340	157.23	3 145 313	0.38%	
GN Store Nord A/S ¹	Taani	DK0010272632	DKK	47.78	5 228 757	36.12	3 951 178	0.48%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	280.58	570 680	504.48	1 086 142	0.13%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.96	532 231	38.47	2 796 988	0.34%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.83	1 578 710	69.12	4 375 562	0.53%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	139.95	588 982	228.90	1 019 747	0.12%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.95	4 400 246	0.95	4 743 833	0.57%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.40	1 072 355	0.00	0	0.00%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						318 780 396		416 021 929	50.25%	50.15%
Kinnisvarafondid						99 258 635		134 506 984	16.25%	16.11%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	22.10	297 930	0.04%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.73	23 700 307	3.02	41 470 483	5.01%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.62	1 182 251	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.39	3 852 875	18.08	6 118 173	0.74%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	14.26	7 608 246	0.92%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	10.83	3 457 776	0.42%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	13 615 002	1.19	16 199 988	1.96%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 123 412	1.02	2 165 673	0.26%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 475 860	1.26	1 862 903	0.23%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 636 315	0.98	8 496 673	1.03%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	1 380 617	199.15	2 045 453	0.25%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	157.77	18 956 597	2.29%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	6 882 236	112.63	7 394 254	0.89%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 945 804	1.33	17 250 585	2.08%	
Aktsiafondid						80 493 182		95 034 948	11.48%	12.19%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	14.46	36 396 210	4.40%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	97.74	20 391 975	86.04	17 951 214	2.17%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.42	5 455 057	24.28	5 423 783	0.66%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslaufung	Šveits	CH0139101593	CHF	500.10	30 592 796	546.00	35 263 741	4.26%	
Erakapitalifondid						139 028 579		186 479 996	22.53%	21.85%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	3 923 667	1.11	4 354 834	0.53%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	2 517 611	1.25	3 149 595	0.38%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 542 146	1.00	2 538 673	0.31%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	2 506 839	0.96	2 404 945	0.29%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 737 619	1.65	4 509 056	0.54%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	63 686	1.00	63 686	0.01%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	541 129	1.12	608 611	0.07%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	2 912 087	1.30	3 771 883	0.46%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.95	8 075 118	1.62	13 825 467	1.67%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	3.28	1 213 034	0.15%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 908 948	1.44	5 638 169	0.68%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 138.76	6 889 498	0.83%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	434 267	3 441.77	1 491 904	0.18%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	433 387	3 425.84	1 481 988	0.18%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 364.25	16 956 772	2.05%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 316.53	2 845 258	0.34%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	3 189.14	2 394 390	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 367.06	2 306 578	0.28%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	3 329.61	1 969 950	0.24%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	2 917.38	1 426 625	0.17%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 080 000	1.00	1 080 000	0.13%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 134 980	2.57	2 919 795	0.35%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	2 552 777	1.38	3 523 621	0.43%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 340 351	1.61	8 583 808	1.04%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	287 379	0.96	276 864	0.03%	
NOAL ³	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.15	18 229 630	1.00	15 808 892	1.91%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	10 920 000	1.12	12 196 824	1.47%	
Plural 2022	Plural Platform S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	600 000	1.00	600 000	0.07%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.95	4 576 922	0.91	4 385 467	0.53%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.95	3 367 757	1.08	3 829 645	0.46%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.95	5 883 021	1.27	7 861 753	0.95%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.95	5 571 208	1.17	6 869 974	0.83%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.95	6 397 840	0.95	6 373 090	0.77%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.95	7 929 813	1.18	9 840 467	1.19%	

LHV Pensionifond I investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	371 645	0.93	347 039	0.04%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 307 770	1.63	8 637 581	1.04%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	8 354 934	1.17	9 746 724	1.18%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	2 434 049	1.12	2 718 788	0.33%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.95	1 138 520	0.87	1 038 746	0.13%	

Tulevisinstrumendi nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tulevisinstrumendid							-1 130 060	- 0.14%	0.03%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2022	-1 130 060	- 0.14%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										62 859 484	7.59%	2.33%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			37 142	37 142	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			41 322	41 322	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			50 646 950	50 646 950	6.12%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			2 281 691	2 281 691	0.28%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD	0.00%			3	3	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			4 450	4 450	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			3 896 979	3 896 979	0.47%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			3 448 392	3 448 392	0.42%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			2 554	2 554	0.00%	
Tähtajalised hoiused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.03.2022	09.09.2022	2 500 000	2 500 000	0.30%	
3. Muud varad										1 620 850	0.20%	0.28%
Muud nõuded										1 471 507	0.18%	
Laekumata dividendid										149 635	0.02%	
Eetmaks fondi										- 293	0.00%	

VARAD KOKKU **828 249 039** **100.05%** **100.05%**

Fondi kohustused - 426 697 - 0.05% - 0.05%

FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS **827 822 342** **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

³ Instrumendi väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskirja punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumendi hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.

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.