

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2022

Emitent/väärtpaberit 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							653 045 660	739 950 917	97.53%	97.48%		
Võlainstrumendid							179 991 920	179 552 902	23.67%	23.03%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	6.84%	1 000.77	15 915 239	986.14	15 682 567	2.07%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 009.38	2 422 500	0.32%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 000.36	1 000 361	0.13%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 000.00	8 000 000	1.05%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 004.88	2 724 216	0.36%	
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	0.27%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	3.75%	1 030.86	360 800	1 002.12	350 743	0.05%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 044.33	3 833 748	0.51%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	1.66%	999.07	4 539 794	994.93	4 520 964	0.60%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.33%	1 000.00	138 000	941.32	129 902	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.42%	1 000.02	182 003	930.43	169 339	0.02%	
Liven Kodu 10.8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	1 000 000	1 000.00	1 000 000	0.13%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 000.00	25 700 000	3.39%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 009.78	10 304 782	1.36%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002658	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 000.00	3 800 000	0.50%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	1 935 279	0.72	1 936 965	0.26%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	11 618 243	1.02	11 838 799	1.56%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.00	2 638 934	0.35%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 458 470	0.32%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.00	2 853 563	0.38%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.00	3 758 854	0.50%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 015 000	1.00	1 016 974	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.01	1 452 091	0.19%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	1.70%	87 359.58	960 955	109 078.77	1 199 866	0.16%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.45%	105 497.96	210 996	101 166.89	202 334	0.03%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 318.45	14 064 050	1.85%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.04	10 170 040	10 054.64	10 225 572	1.35%	
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 516 000	1.01	2 531 376	0.33%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	0.32%	1 089.75	172 181	1 027.66	162 371	0.02%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.12%	1.04	12 745 637	1.02	12 479 718	1.64%	
Eastline 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	7.12%	1 000.00	6 699 011	971.53	6 508 265	0.86%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.90%	991.63	1 199 878	1 018.73	1 232 661	0.16%	
German Treasury Bill 21/09/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030419	EUR	-0.40%	0.01	5 007 373	0.01	5 004 608	0.66%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	4.41%	0.01	4 073 950	0.01	4 067 873	0.54%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.32%	0.01	12 200 613	0.01	12 187 412	1.61%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	7.64%	1 017.54	254 386	988.78	247 195	0.03%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	0.48%	1 087.23	612 108	1 026.71	578 036	0.08%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 771 367	- 0.10%	

Emitent/väärtpaberit 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							146 977 486	159 138 761	20.98%	21.44%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	28.14	3 157 618	40.67	5 231 628	0.69%		
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	1.49	2 019 278	0.27%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.72	3 225 939	0.43%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell ¹	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.18	118 199	0.02%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	521.14	1 928 214	0.25%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	0.87	1 745 114	0.23%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	2.43	3 223 020	0.42%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2022

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	0.08%	
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	298.97	1 106 180	0.15%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	5 028 292	0.51	3 762 458	0.50%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.47	3 669 138	10.04	6 731 579	0.89%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.42	7 839 783	1.03%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.48	2 860 658	0.38%	
VH Agent 002 osa ¹	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.34	2 450	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.75	1 822	0.00%	
VH Agent 004 osa ¹	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 925	0.97	1 861	0.00%	
VH Agent 007 osa ¹	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	0.97	1 861	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.64	3 184	0.00%	
Aena SME ¹	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	2 003 910	121.25	1 656 154	0.22%	
Glencore ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.88	4 243 758	5.19	4 439 559	0.59%	
Yellow Cake ¹	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.52	5 783 614	3.79	6 206 371	0.82%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	58.87	2 390 909	43.49	1 935 234	0.26%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	49.83	9 241 318	44.06	8 947 188	1.18%	
Cameco Corp ¹	Kanada	CA13321L1085	USD	18.58	2 741 643	20.24	3 238 824	0.43%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	17.42	13 526 886	17.03	14 083 382	1.86%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	26.24	4 612 695	18.94	3 794 623	0.50%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.85	628 470	0.08%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.59	939 862	0.12%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.55	2 535 299	0.33%	
Silver Screen Holdings ¹	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.53	4 223 112	0.56%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.77	4 130 756	0.54%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	24.45	2 273 971	14.24	1 434 247	0.19%	
Matisa 52 osa ¹	Läti		EUR	250.50	1 038 072	250.50	1 038 072	0.14%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	17.88	2 260 393	33.10	4 097 724	0.54%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.66	3 544 255	14.72	3 351 440	0.44%	
Getinge ¹	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.24	1 358 723	22.03	1 397 139	0.18%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	13.04	1 324 488	9.91	950 350	0.13%	
Siemens Healthineers ¹	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	48.49	1 303 169	0.17%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	127.42	1 146 780	0.15%	
Fortum ¹	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	14.32	2 487 174	0.33%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	37.80	773 993	0.10%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	22.51	2 234 433	0.29%	
Metso Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	7.15	1 103 560	0.15%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	25.25	605 722	0.08%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	14.97	1 391 745	0.18%	
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	29.01	4 636 668	0.61%	
Valmet ¹	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	23.41	214 553	0.03%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	5.92	769 856	7.43	966 049	0.13%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.19	2 156 524	0.19	2 144 034	0.28%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	245.83	1 399 252	319.83	2 008 528	0.26%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.52	584 015	121.52	716 351	0.09%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.52	3 271 340	133.24	2 665 469	0.35%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.80	5 228 757	33.43	3 656 851	0.48%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	31.65	3 043 700	29.51	2 887 863	0.38%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	23.33	4 686 095	28.17	5 809 576	0.77%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	26.22	1 578 710	57.45	3 636 728	0.48%	
Range Resources Corp ¹	USA	US75281A1097	USD	25.75	3 900 266	23.83	3 670 110	0.48%	
Stryker Corporation ¹	USA	US8636671013	USD	142.01	588 982	191.52	853 214	0.11%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.96	4 400 246	0.96	4 813 709	0.63%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.82	1 072 355	0.00	0	0.00%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2022

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						326 076 254		402 876 988	53.10%	53.10%
Kinnisvarafondid						91 107 378		117 740 288	15.52%	17.14%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	19.90	268 272	0.04%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.77	16 689 782	2.92	27 546 711	3.63%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.45	1 169 249	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	18.08	5 873 445	0.77%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	14.26	7 608 246	1.00%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	10.83	3 457 776	0.46%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	13 385 985	1.21	16 185 155	2.13%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 785 542	1.02	1 824 787	0.24%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 725 148	1.23	2 121 048	0.28%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 636 315	0.98	8 496 251	1.12%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	987 573	199.15	1 463 140	0.19%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	146.20	17 566 795	2.32%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	6 882 236	111.22	7 301 574	0.96%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 651 066	1.33	16 857 840	2.22%	
Aktsiafondid						81 431 621		84 963 458	11.20%	11.52%
iShares Gold Producers UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	11.28	28 392 065	3.74%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ¹	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	97.74	20 391 975	81.95	17 098 301	2.25%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	513.61	30 592 796	522.29	33 732 567	4.45%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.12	6 393 497	29.25	5 740 524	0.76%	
Erakapitalifondid						153 537 256		200 173 242	26.38%	24.44%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	3 923 667	1.13	4 445 176	0.59%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	2 517 611	1.25	3 153 193	0.42%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 542 146	1.00	2 538 413	0.33%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP1	Eesti	-	EUR	1.00	3 397 839	1.05	3 574 621	0.47%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 767 852	2.11	5 853 025	0.77%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	121 431	0.95	115 963	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	730 435	0.98	719 403	0.09%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 014 496	1.28	3 865 781	0.51%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.96	8 569 720	1.62	14 435 066	1.90%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	3.28	1 212 865	0.16%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	4 567 682	1.48	6 745 023	0.89%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 325 000	1 109.45	7 017 271	0.92%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	434 267	3 635.64	1 575 941	0.21%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	433 387	3 618.61	1 565 378	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 261.12	16 436 968	2.17%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 214.60	2 757 812	0.36%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	3 091.71	2 321 240	0.31%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 264.19	2 236 107	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	3 228.38	1 910 058	0.25%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	2 828.88	1 383 348	0.18%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 080 000	0.86	931 324	0.12%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 010 842	2.50	2 525 993	0.33%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	2 552 777	1.41	3 593 535	0.47%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 433 086	1.61	8 739 818	1.15%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	287 379	0.91	260 304	0.03%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	20 451 453	1.00	13 179 333	1.74%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	13 020 000	1.08	14 118 806	1.86%	
Plural 2022	Plural Platform S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	600 000	0.99	594 306	0.08%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.96	6 454 147	0.97	6 492 777	0.86%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.96	3 417 364	1.14	4 059 008	0.53%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.96	5 968 405	1.29	7 975 856	1.05%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.96	6 340 047	1.27	8 375 260	1.10%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2022

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
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.96	6 492 080	0.96	6 466 965	0.85%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.96	8 046 619	1.34	11 176 017	1.47%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	371 645	0.77	287 204	0.04%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 267 716	1.78	9 401 215	1.24%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	12 760 934	1.11	14 120 521	1.86%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	2 434 049	1.16	2 813 307	0.37%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.96	1 299 702	0.89	1 199 041	0.16%	

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuleisinstrumentid							-1 617 734	- 0.21%	- 0.09%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2022	-1 617 734	- 0.21%	

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	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										15 396 532	2.03%	2.36%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			12 726 324	12 726 324	1.68%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			61 652	61 652	0.01%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD	0.00%			8 737	8 737	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			52 443	52 443	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			47 148	47 148	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			229	229	0.00%	
Tähtajalsed hoiused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.03.2022	09.09.2022	2 500 000	2 500 000	0.33%	
3. Muud varad										3 749 074	0.49%	0.22%
Muud nõuded										2 083 883	0.27%	
Laekumata dividendid										1 665 191	0.22%	
VARAD KOKKU										759 096 523	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 395 342	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										758 701 181	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 Instrumenti väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.

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.