

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.02.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							907 947 852	995 675 436	97.72%	98.58%			
Välainstrumendid							504 449 736	502 150 747	49.28%	50.45%			
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	878.00	8 318 172	898.25	8 510 068	0.84%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.80%	1 000.77	15 915 239	999.68	15 897 920	1.56%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 006.14	1 006 139	0.10%		
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 010.88	2 740 482	0.27%		
Coop Pank 1.25% 02/03/2021 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111434	EUR	1.24%	1 000.00	3 000 000	1 011.39	3 034 167	0.30%		
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 026.11	2 052 218	0.20%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.23%	1 030.86	360 800	1 065.15	372 801	0.04%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 019.33	3 741 973	0.37%		
Eiering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.10%	999.07	4 539 794	1 023.97	4 652 940	0.46%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.33%	1 000.02	182 003	1 060.33	192 981	0.02%		
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	5.95%	1 000.00	195 000	1 056.22	205 963	0.02%		
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.47%	1 000.00	9 400 020	1 014.28	9 534 234	0.94%		
Compakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	2 310 000	1 015.75	2 346 383	0.23%		
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	4 620 000	1 010.13	4 666 778	0.46%		
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	1 925 000	1 029.25	1 981 306	0.19%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 143.11	31 144 508	3.06%		
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 000.00	1 950 000	1 016.67	1 982 500	0.19%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	3 176 550	655.40	3 202 955	0.31%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 ²	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	800.00	4 000 000	802.79	4 013 933	0.39%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 123 432	0.79	2 126 177	0.21%		
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	5 636 542	1.00	5 650 040	0.55%		
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.01	2 467 539	0.24%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.42%	87 359.58	960 955	125 627.48	1 381 902	0.14%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.27%	105 497.96	210 996	103 267.82	206 536	0.02%		
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAAH	EUR	3.35%	96 517.76	2 219 908	105 635.96	2 429 627	0.24%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.83%	986.81	9 769 439	1 117.97	11 067 929	1.09%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 065.71	13 719 566	1.35%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.03	11 520 040	10 095.10	11 629 558	1.14%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 102.43	10 274 168	1.01%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.23%	997.92	5 245 088	1 006.35	5 289 397	0.52%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.38%	1 089.75	172 181	1 064.26	168 153	0.02%		
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.58%	1.06	49 322 907	1.04	48 422 577	4.75%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.49%	1.05	34 539 471	1.04	34 276 435	3.36%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.61%	1.01	26 736 676	1.00	26 650 274	2.62%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.68%	1.11	30 991 683	1.06	29 529 741	2.90%		
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.39%	1 011.08	2 066 653	1 010.19	2 064 830	0.20%		
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.34%	1 031.67	7 224 790	1 024.54	7 174 888	0.70%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.11%	991.63	1 199 878	1 107.73	1 340 357	0.13%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.39%	1 043.31	6 607 268	1 117.71	7 078 471	0.69%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.37%	97 535.76	6 729 967	108 663.06	7 497 751	0.74%		
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.59%	0.01	34 850 318	0.01	34 742 681	3.41%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.62%	0.01	43 889 576	0.01	42 544 980	4.18%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.62%	0.01	52 819 083	0.01	51 725 265	5.08%		
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	-0.17%	1 065.51	7 065 371	1 047.75	6 947 641	0.68%		
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.50%	102 434.60	1 946 257	103 671.01	1 969 749	0.19%		
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.23%	1 004.99	6 765 595	1 166.42	7 852 365	0.77%		
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.13%	1 008.36	2 335 360	1 005.41	2 328 535	0.23%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.13%	1 001.88	1 612 027	1 004.73	1 616 612	0.16%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.54%	1 032.00	4 892 710	1 017.12	4 822 170	0.47%		
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.30%	1 087.23	612 108	1 059.83	596 687	0.06%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi 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	1 000.74	4 226 135	0.41%	
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.47%	993.63	2 794 090	1 001.49	2 816 190	0.28%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	-0.24%	1 013.89	6 936 033	1 014.99	6 943 514	0.68%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.47%	1 002.70	3 677 888	1 001.35	3 672 956	0.36%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-2 380 898	-0.23%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi 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					145 300 982		177 793 000	17.45%	17.28%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	8 644 897	1.08	9 377 984	0.92%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.12	771 939	1.23	845 905	0.08%	
Ekspress Grupp ¹	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	0.89	1 669 236	0.16%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.35	134 631	0.01%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	299.23	1 107 158	0.11%	
Lumi Kodud Aiandis osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	1.00	1 989 514	0.20%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	9 225 000	4.12	10 207 395	1.00%	
Merko Ehitus ¹	Eesti	EE3100098328	EUR	8.79	148 545	10.65	180 070	0.02%	
Nordecon	Eesti	EE3100039496	EUR	1.06	67 700	1.09	69 638	0.01%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.60	77 821	1.65	49 287	0.00%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.73	5 240 975	0.69	4 942 485	0.49%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.37	4 223 142	9.50	7 472 510	0.73%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.81	9 993 509	0.98%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	11 026 875	1.06	11 687 385	1.15%	
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	2.42	8 181 404	0.80%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.67	1 394 186	8.10	1 295 868	0.13%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	42.64	9 241 318	57.56	11 689 112	1.15%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	14.91	13 526 886	18.43	15 242 622	1.50%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.69	3 053 573	26.75	3 306 929	0.32%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.71	582 484	0.06%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.77	388 705	1.27	642 122	0.06%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	2.76	722 568	0.07%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.53	2 429 852	0.24%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.66	5 308 519	0.52%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	20.93	2 273 971	19.33	1 947 145	0.19%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.62	1 815 923	7.44	3 732 172	0.37%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	24.87	578 635	38.19	986 030	0.10%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	74.18	817 909	0.08%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.89	239 858	11.99	512 442	0.05%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.79	571 845	11.92	645 880	0.06%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.84	569 231	15.88	1 102 572	0.11%	
Gelinge ¹	Rootsi	SE0000202624	SEK	19.09	586 259	21.34	671 390	0.07%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	7.90	633 405	13.78	1 113 339	0.11%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.69	9 313 798	15.60	13 112 219	1.29%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	1 321 972	58.12	1 139 152	0.11%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	30.58	458 700	0.05%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	50.40	1 146 650	0.11%	
Siemens Healthineers ¹	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	1 719 230	46.28	2 487 550	0.24%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	156.44	1 407 960	0.14%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

Emilend/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	40.52	829 688	0.08%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.28	1 136 969	21.40	4 606 650	0.45%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	793 916	8.88	1 365 863	0.13%	
Metsa Outofec	Soome	FI0009014575	EUR	5.10	1 575 834	8.25	2 546 676	0.25%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	108 239	10.63	297 289	0.03%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	31.90	765 249	0.08%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.00	5 787 161	34.68	7 719 768	0.76%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.29	1 549 628	15.00	2 803 830	0.28%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	2 292 919	29.49	2 797 451	0.27%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	8.11	1 796 517	0.18%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	226.75	1 399 252	284.45	1 786 351	0.18%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.55	584 015	121.04	713 551	0.07%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	7 082	18.69	12 205	0.00%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.39	862 213	29.36	832 854	0.08%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	243.68	570 680	290.40	625 232	0.06%	
Freemport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	6.91	1 064 462	22.17	3 224 100	0.32%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.44	1 578 710	49.11	3 108 963	0.31%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	121.54	588 982	182.11	811 305	0.08%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.68	1 801 661	0.58	728 816	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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						258 197 134		315 731 689	30.99%	30.84%
Kinnisvarafondid						92 966 633		117 622 685	11.54%	11.58%
EITEN Real Estate Fund III	EITEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.20	169 066	19.40	215 825	0.02%	
EITEN Kinnisvarafond	EITEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	24 162 310	2.70	37 917 565	3.72%	
EITEN Kinnisvarafond II	EITEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	14.36	1 086 839	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.39	3 852 875	15.05	5 091 969	0.50%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	12.63	6 736 821	0.66%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.99	2 142 763	9.95	2 136 173	0.21%	
Usaldusfond EITEN Real Estate Fund 4	EITEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	7 835 441	1.10	8 595 594	0.84%	
EITEN Residential Fund usaldusfond	EITEN 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	0.95	7 855 953	0.77%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	124.87	7 498 888	184.03	11 051 489	1.08%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	143.01	17 183 133	1.69%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	4 028 239	104.33	4 095 773	0.40%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 246 887	1.15	15 168 008	1.49%	
Aktsiafondid						87 800 799		100 478 474	9.86%	9.92%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4225J44	EUR	39.01	4 562 440	54.58	6 383 380	0.63%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.47	31 397 395	3.08%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 009 170	128.98	2 837 560	0.28%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	20.89	11 194 634	1.10%	
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	159.03	570 720	388.28	1 393 446	0.14%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	114.34	8 003 800	0.79%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0G4R36	EUR	75.31	8 283 550	88.12	9 693 200	0.95%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	473.17	30 175 353	463.33	29 575 060	2.90%	
Erakapitalifondid						77 429 702		97 630 530	9.58%	9.35%
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	1 629 398	1.24	2 022 148	0.20%	
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	1 054 404	0.81	856 067	0.08%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	2 128 299	1.15	2 438 650	0.24%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	272 963	0.79	214 460	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	1 987 687	1.05	2 090 145	0.21%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.82	3 779 854	0.97	4 456 789	0.44%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	418 210	2.53	1 059 638	0.10%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 700 990	0.95	3 524 197	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	0.65%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	693 175	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	2 389.60	12 044 260	1.18%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	2 357.00	2 022 075	0.20%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	2 263.49	1 699 417	0.17%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	2 389.84	1 637 141	0.16%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	2 360.72	1 396 711	0.14%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	2 067.42	1 010 987	0.10%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 297 426	1.96	6 464 719	0.63%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	5 070 391	1.24	6 300 804	0.62%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 334 718	0.95	5 065 890	0.50%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	8 891 427	1.05	9 358 540	0.92%	
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	0.82	2 001 428	0.80	1 940 696	0.19%	
QS Club Fund II	Quilvest	Luksemburg	-	USD	0.82	2 063 585	0.81	2 019 037	0.20%	
QS Global Mid-Market Opportunities SLP	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.82	4 310 794	0.82	4 294 673	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	5 929 345	1.40	8 311 781	0.82%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	1 838 954	0.76	1 391 758	0.14%	

Krediiditasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
2. Hoised										23 208 829	2.28%	1.78%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			53	53	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 729 342	1 729 342	0.17%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			10 106 337	10 106 337	0.99%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			1 518 278	1 518 278	0.15%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			14 397	14 397	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			1 177 176	1 177 176	0.12%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			112 857	112 857	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			22	22	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			8 550 368	8 550 368	0.84%	
3. Muud varad										571 509	0.06%	0.01%
Muud nõuded										565 710	0.06%	
Laekumata dividendid										5 799	0.00%	
VARAD KOKKU										1 019 455 774	100.05%	100.36%
Fondi kohustused										- 519 084	- 0.05%	- 0.41%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										1 018 936 690	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 väärtpaperite ja kinniste ning mittevalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaühiselt LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhastamise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiaühiselt LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.