

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.06.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeeingute aruanne seisuga 31.05.2021

Emitent/väärtpaberil 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	
1. Väärtpaberid							878 309 126	1010 839 923	97.61%	95.17%			
Võlainstrumendid							465 452 283	460 623 324	44.48%	44.10%			
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	836.00	7 920 264	868.31	8 226 393	0.79%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.88%	1 000.77	15 915 239	992.60	15 785 274	1.52%		
BiGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 027.81	1 027 806	0.10%		
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 033.38	2 801 480	0.27%		
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 013.27	2 026 530	0.20%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.24%	1 030.86	360 800	1 065.64	372 975	0.04%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 039.33	3 815 393	0.37%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.14%	999.07	4 539 794	1 014.87	4 611 575	0.45%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.14%	1 000.02	182 003	1 076.33	195 893	0.02%		
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.33%	1 000.00	195 000	1 042.06	203 201	0.02%		
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.46%	1 000.00	4 400 009	1 015.13	4 466 590	0.43%		
Kompakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	2 310 000	1 003.89	2 318 983	0.22%		
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	4 620 000	1 002.50	4 631 550	0.45%		
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	1 925 000	1 007.22	1 938 903	0.19%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 679.78	31 311 411	3.02%		
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 012.11	4 336 889	1 003.11	4 298 331	0.42%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	600.00	2 932 200	602.04	2 942 182	0.28%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 ²	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	800.00	4 000 000	810.39	4 051 933	0.39%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 123 432	0.79	2 124 440	0.21%		
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	8 831 542	1.01	8 921 157	0.86%		
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 449 693	0.24%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.28%	87 359.58	960 955	120 831.27	1 329 144	0.13%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.28%	105 497.96	210 996	103 179.88	206 360	0.02%		
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	-0.92%	96 517.76	2 219 908	105 851.37	2 434 582	0.24%		
Siauli Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 267.90	13 995 153	1.35%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802211	EUR	6.35%	10 000.03	11 520 040	10 302.12	11 868 042	1.15%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 010.27	10 180 446	0.98%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.22%	997.92	5 245 088	1 007.16	5 293 632	0.51%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.41%	1 089.75	172 181	1 063.46	168 027	0.02%		
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.63%	1.00	47 298 714	1.00	47 268 658	4.56%		
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.58%	1.06	47 392 284	1.03	46 469 298	4.49%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.66%	1.11	30 991 683	1.05	29 454 807	2.84%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.16%	991.63	1 199 878	1 109.29	1 342 247	0.13%		
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.63%	0.01	80 659 845	0.01	80 619 945	7.78%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.39%	0.01	43 889 576	0.01	42 452 297	4.10%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.59%	0.01	52 819 083	0.01	51 612 230	4.98%		
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	0.50%	1 008.36	2 335 360	1 005.19	2 328 011	0.22%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.16%	1 001.88	1 612 027	1 004.55	1 616 327	0.16%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.44%	1 032.00	4 892 710	1 015.11	4 812 644	0.46%		
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.38%	1 087.23	612 108	1 059.86	596 699	0.06%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-1 946 915	-0.19%		

Emitent/väärtpaberil 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						137 711 729	190 558 382	18.40%	17.81%
LCI5 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	2.11	921 954	0.09%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2021

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
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	0.92	1 718 000	0.17%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.38	138 170	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%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	1.33	6 873 705	0.66%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.60	77 821	1.60	47 939	0.00%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.73	5 240 975	0.72	5 156 755	0.50%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.37	4 223 142	9.30	7 315 194	0.71%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	2.00	11 062 067	1.07%	
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	1.53	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	143.50	2 999 294	0.29%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.32	7 873 830	3.42	11 599 639	1.12%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.23	1 394 186	9.38	1 500 860	0.14%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	42.42	9 241 318	58.81	11 943 102	1.15%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	14.83	13 526 886	19.74	16 320 382	1.58%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.56	3 053 573	27.57	3 408 886	0.33%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.98	674 455	0.07%	
Grigeo ¹	Leedu	LT0000102030	EUR	0.36	103 591	0.90	259 661	0.03%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	5.20	1 361 360	0.13%	
Siauliu Bankas ¹	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.69	3 163 393	0.31%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.76	6 112 840	0.59%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	20.82	2 273 971	19.48	1 962 364	0.19%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.62	1 815 923	7.90	3 962 924	0.38%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	25.17	578 635	41.91	1 081 951	0.10%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	83.86	924 640	0.09%	
Coor Service Management Holding	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.90	718 278	7.02	855 564	0.08%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.89	239 858	12.92	552 485	0.05%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	11.01	2 625 401	12.05	2 890 837	0.28%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.83	284 611	18.55	643 866	0.06%	
Epiroc Rights	Rootsi	SE0015658125	SEK	0.00	0	0.30	10 274	0.00%	
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.87	2 629 604	28.95	3 671 547	0.35%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	11.32	2 166 450	14.42	2 765 743	0.27%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	12.32	12 548 092	14.73	15 601 227	1.51%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	26.00	390 000	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA ¹	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	56.50	1 285 432	0.12%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	1 719 230	45.98	2 471 425	0.24%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	228.40	2 055 600	0.20%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	38.40	786 278	0.08%	
Kesko ¹	Soome	FI0009000202	EUR	5.28	1 136 969	28.27	6 085 513	0.59%	
Metsa Board ¹	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	793 916	9.29	1 429 731	0.14%	
Metsa Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.70	1 497 445	0.14%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	108 239	12.10	338 401	0.03%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	43.10	1 033 926	0.10%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.00	5 787 161	38.10	8 481 060	0.82%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	8.29	1 549 628	14.32	2 675 788	0.26%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	2 292 919	31.16	2 955 869	0.29%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	11.05	2 448 989	0.24%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	222.95	1 399 252	284.74	1 788 159	0.17%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	584 015	150.07	884 666	0.09%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	7 082	21.65	14 137	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	242.38	570 680	310.03	667 499	0.06%	
Freepart-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	6.87	532 231	35.01	2 545 518	0.25%	
Newmont Mining ¹	USA	US6516391066	USD	22.32	1 578 710	60.22	3 812 577	0.37%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	120.89	588 982	209.22	932 078	0.09%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.69	1 801 661	0.84	1 051 199	0.10%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2021

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
Fondiosakud						275 145 113		359 240 665	34.69%	33.24%
Kinnisvarafondid						95 049 637		122 299 275	11.81%	11.75%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.20	169 066	21.30	236 963	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	24 162 310	2.80	39 233 436	3.79%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	14.66	1 109 377	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	7 891 202	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	1.09%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	145.36	17 465 494	1.69%	
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		107 920 723	10.42%	9.74%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iriramaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	4 562 440	58.05	6 788 248	0.66%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iriramaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	14.04	35 339 059	3.41%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 009 170	147.68	3 248 960	0.31%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	24.18	12 957 695	1.25%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	130.98	9 168 600	0.89%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.31	8 283 550	93.62	10 298 200	0.99%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	465.24	30 175 353	471.86	30 119 962	2.91%	
Erakapitalifondid						92 865 397		129 020 667	12.46%	11.76%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	3 574 621	1.16	4 130 078	0.40%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	1 562 120	1.29	2 015 126	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 I	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	1 230 495	0.81	1 002 292	0.10%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	2 365 214	1.31	3 102 062	0.30%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	316 604	0.83	261 903	0.03%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	2 090 096	1.05	2 204 907	0.21%	
Arlian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.82	3 460 675	1.34	5 673 812	0.55%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	418 210	2.48	1 035 626	0.10%	
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	0.65%	
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	3 155.30	15 903 605	1.54%	
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	881 313	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%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 513 269	2.34	5 875 048	0.57%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	3 438 153	1.28	4 402 293	0.43%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	4 127 824	1.33	5 476 290	0.53%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	12 307 418	1.21	14 920 755	1.44%	
PG Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 522 153	1.03	5 711 739	0.55%	
Alpinvest ASFVII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.82	805 527	0.84	826 716	0.08%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.82	1 495 008	0.93	1 694 078	0.16%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.82	2 536 456	0.85	2 615 976	0.25%	
QS Club Fund II	Quilvest	Luksemburg	-	USD	0.82	2 085 168	0.83	2 123 570	0.21%	
QS Global Mid-Market Opportunities SLP	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.82	7 125 950	0.82	7 109 914	0.69%	
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	6 083 865	1.47	8 961 326	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 31.05.2021

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Tuletisinstrumentid								417 552	0.04%	0.02%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021		417 552	0.04%		
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
2. Hoised								24 531 689	2.37%	4.76%	
Arvelduskontod											
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%		33 876	33 876	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%		1 743 022	1 743 022	0.17%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%		16 545 858	16 545 858	1.60%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%		1 560 112	1 560 112	0.15%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%		18 230	18 230	0.00%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%		803 400	803 400	0.08%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%		1 197 985	1 197 985	0.12%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%		115 835	115 835	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%		6 337	6 337	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%		7 032	7 032	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								752 280	0.07%	0.12%	
Muud nõuded								586 352	0.06%		
Laekumata dividendid								165 927	0.02%		
VARAD KOKKU								1 036 123 892	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused								- 504 154	- 0.05%	- 0.05%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								1 035 619 738	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 Aktsiaets 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. Aktsiaets LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.