

# LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.02.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2022

Emitent/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>647 419 035</b>	<b>769 602 974</b>	<b>97.95%</b>	<b>92.31%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>203 939 594</b>	<b>204 232 213</b>	<b>25.99%</b>	<b>24.60%</b>		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.25%	1 000.77	15 915 239	1 009.68	16 056 950	2.04%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 006.14	1 006 139	0.13%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 005.78	8 046 222	1.02%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 010.88	2 740 482	0.35%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 026.11	2 052 218	0.26%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.42%	1 030.86	360 800	1 040.56	364 195	0.05%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 019.33	3 741 973	0.48%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.27%	999.07	4 539 794	1 014.04	4 607 818	0.59%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	5.48%	1 000.00	138 000	1 008.37	139 154	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.92%	1 000.02	182 003	1 010.33	183 881	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.75%	1 000.00	195 000	1 016.22	198 163	0.03%	
Live'n Kodu 10 8% 30/06/2026 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	1 000 000	1 006.79	1 006 795	0.13%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 143.11	31 144 508	3.96%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.60	6 055 599	1 016.67	6 097 967	0.78%	
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	1 935 279	0.72	1 937 782	0.25%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	3.80%	1.00	11 405 243	1.00	11 442 563	1.46%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 650 648	0.34%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.01	2 467 539	0.31%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 866 229	0.36%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 775 521	0.48%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.01	1 459 919	0.19%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	0.17%	87 359.58	960 955	118 613.30	1 304 746	0.17%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.40%	105 497.96	210 996	101 730.82	203 462	0.03%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 065.71	13 719 566	1.75%	
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	1.31%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	Aa-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.46%	1 089.75	172 181	1 032.16	163 081	0.02%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.63%	1.05	9 675 569	1.03	9 450 250	1.20%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.57%	1 000.00	6 699 011	1 012.92	6 785 529	0.86%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.78%	991.63	1 199 878	1 063.97	1 287 407	0.16%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.63%	0.01	31 783 402	0.01	31 711 412	4.04%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.61%	0.01	22 486 271	0.01	22 443 002	2.86%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.63%	0.01	2 651 565	0.01	2 648 837	0.34%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NQ0011130148	EUR	6.80%	1 017.54	254 386	1 008.78	252 196	0.03%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.44%	1 087.23	612 108	1 030.06	579 926	0.07%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 578 033	- 0.07%	
Emitent/väärtpaberid nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul			
<b>Aktsiad</b>				<b>134 484 032</b>	<b>169 567 849</b>	<b>21.58%</b>	<b>19.95%</b>					
Valaris <sup>1</sup>	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.20	3 157 618	37.19	4 784 516	0.61%				
LCI5 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	1.42	1 925 531	0.25%				
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.65	3 085 273	0.39%				
EITEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.34	134 461	0.02%				
VH KV 002 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	504.82	1 867 816	0.24%				
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	0.95	1 887 764	0.24%				
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	2.37	3 153 783	0.40%				
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	280.92	1 039 398	0.13%				
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	5 028 292	0.60	4 391 975	0.56%				

## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.44	3 909 520	11.22	8 060 706	1.03%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.83	10 120 850	1.29%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.40	2 705 167	0.34%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.56	2 866	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.17	1 218	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 925	1.17	2 251	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	1.17	2 251	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.85	3 609	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	3 066 383	143.15	2 991 978	0.38%	
Rakuten Group Inc <sup>1</sup>	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.55	1 394 186	7.69	1 231 151	0.16%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.70	2 364 714	4.61	2 330 592	0.30%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.55	7 018 924	3.84	7 821 698	1.00%	
Agnico Eagle Mines <sup>1</sup>	Kanada	CA0084741085	USD	46.39	9 241 318	42.83	8 698 179	1.11%	
Cameco Corp	Kanada	CA13321L1085	USD	17.30	2 741 643	17.42	2 787 463	0.35%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.22	13 526 886	17.17	14 194 809	1.81%	
Pan American Silver <sup>1</sup>	Kanada	CA6979001089	USD	24.43	4 612 695	19.42	3 892 286	0.50%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	2.16	735 769	0.09%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.89	1 018 402	0.13%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.76	3 470 563	0.44%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.90	7 228 433	0.92%	
AngloGold Ashanti <sup>1</sup>	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.77	2 273 971	16.65	1 677 579	0.21%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	1.00	2 072	1.00	2 072	0.00%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.49	4 188 007	24.56	5 634 051	0.72%	
TOMRA Systems <sup>1</sup>	Norra	NO0005668905	NOK	25.70	578 635	44.20	1 141 262	0.15%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	81.44	897 957	0.11%	
Elekta <sup>1</sup>	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.69	1 326 549	9.04	1 083 523	0.14%	
Epiroc <sup>1</sup>	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.52	284 611	18.78	652 059	0.08%	
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.70	1 358 723	34.47	2 186 182	0.28%	
Sweco <sup>1</sup>	Rootsi	SE0014960373	SEK	13.33	1 324 488	12.42	1 191 682	0.15%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	13.86	5 037 340	17.31	6 110 537	0.78%	
Siemens Energy <sup>1</sup>	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	19.76	296 400	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	62.16	1 414 202	0.18%	
Siemens Healthineers <sup>1</sup>	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	56.76	1 525 425	0.19%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	183.32	1 649 880	0.21%	
Fortum <sup>1</sup>	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	24.05	4 178 591	0.53%	
Huhtamaki <sup>1</sup>	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	34.79	712 360	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	27.93	2 772 444	0.35%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.41	1 452 994	0.18%	
Neles	Soome	FI0004406644	EUR	3.87	108 239	12.41	347 070	0.04%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	39.95	958 361	0.12%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.93	2 997 813	43.85	4 880 505	0.62%	
Stora Enso <sup>1</sup>	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	17.92	1 666 560	0.21%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	32.15	5 138 535	0.65%	
Wartsila <sup>1</sup>	Soome	FI0009003727	EUR	5.92	769 856	10.86	1 412 017	0.18%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	2 156 511	0.21	2 212 789	0.28%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	235.34	1 399 252	343.04	2 154 298	0.27%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.48	584 015	143.51	846 002	0.11%	
Costco Wholesale Corp <sup>1</sup>	USA	US22160K1051	USD	265.09	570 680	452.79	974 852	0.12%	
Freepart-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	7.52	532 231	33.36	2 425 539	0.31%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.41	1 578 710	54.83	3 471 162	0.44%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	16.05	2 349 713	17.26	2 552 247	0.32%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	132.22	588 982	222.35	990 555	0.13%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.90	4 400 246	0.90	4 481 893	0.57%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.54	1 072 355	0.91	905 508	0.12%	

## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2022

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>308 995 409</b>		<b>397 423 949</b>	<b>50.58%</b>	<b>47.91%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>103 952 247</b>		<b>138 014 034</b>	<b>17.57%</b>	<b>16.20%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	22.90	308 715	0.04%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.73	23 700 307	2.95	40 465 970	5.15%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.43	1 167 909	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.39	3 852 875	18.08	6 118 173	0.78%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	14.07	7 505 785	0.96%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	10.78	3 440 954	0.44%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	13 615 002	1.17	15 902 091	2.02%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 123 412	1.00	2 123 412	0.27%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond 1	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 264 464	1.31	1 651 330	0.21%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 636 315	0.98	8 456 872	1.08%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	127.18	5 984 542	197.24	9 281 311	1.18%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	154.66	18 582 920	2.37%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	6 882 236	109.73	7 203 866	0.92%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 246 887	1.19	15 804 726	2.01%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>80 223 269</b>		<b>95 192 820</b>	<b>12.12%</b>	<b>11.79%</b>
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irilmaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	4 562 440	57.31	6 702 409	0.85%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irilmaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	11.77	29 615 340	3.77%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	26.78	14 350 995	1.83%	
iShares Core DAX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	131.08	9 175 600	1.17%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	74.68	3 285 910	100.60	4 426 400	0.56%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	491.09	30 175 353	484.43	30 922 076	3.94%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>124 819 893</b>		<b>164 217 095</b>	<b>20.90%</b>	<b>19.92%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	3 923 667	1.10	4 301 256	0.55%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	2 353 273	1.31	3 086 511	0.39%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 542 146	1.00	2 540 638	0.32%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	1 284 495	0.94	1 209 601	0.15%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 596 894	1.46	3 780 793	0.48%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	401 271	0.81	323 085	0.04%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	2 809 558	1.10	3 100 600	0.39%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.90	7 629 235	1.39	11 798 633	1.50%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	3.28	1 212 922	0.15%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 908 948	1.18	4 628 532	0.59%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 072.89	6 490 985	0.83%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	434 267	3 435.38	1 489 134	0.19%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	433 387	3 419.73	1 479 344	0.19%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 610.04	18 195 623	2.32%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 559.22	3 053 462	0.39%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	3 421.62	2 568 935	0.33%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 612.53	2 474 735	0.31%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	3 571.59	2 113 117	0.27%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	3 129.09	1 530 153	0.19%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 134 980	2.42	2 747 071	0.35%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	2 566 549	1.35	3 470 100	0.44%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	4 755 133	1.31	6 224 340	0.79%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	120 547	1.00	120 547	0.02%	
NOAL <sup>3</sup>	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	17 577 645	0.86	15 143 236	1.93%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	8 920 000	1.13	10 061 553	1.28%	
Alpinvest ACFVIII	Alpinvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.90	2 705 668	0.85	2 576 421	0.33%	
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.90	2 409 558	1.07	2 883 845	0.37%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.90	5 042 903	1.13	6 339 037	0.81%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.90	5 263 583	1.03	6 072 845	0.77%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.90	5 516 929	0.90	5 542 827	0.71%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.90	7 491 953	0.92	7 676 545	0.98%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	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	0.94	351 144	0.04%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	4 933 243	1.54	7 587 818	0.97%	
Investindustrial VII LP.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	8 354 934	1.13	9 474 178	1.21%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	1 577 265	1.12	1 760 788	0.22%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.90	806 741	0.90	806 741	0.10%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väijaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Tuletisinstrumentid</b>							<b>-1 621 038</b>	<b>- 0.21%</b>	<b>- 0.15%</b>
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022	-1 621 038	- 0.21%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>12 944 990</b>	<b>1.65%</b>	<b>7.88%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			35 758	35 758	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 753 989	1 753 989	0.22%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			6 762 311	6 762 311	0.86%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			173	173	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			18 937	18 937	0.00%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			839 067	839 067	0.11%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			56 289	56 289	0.01%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			175 750	175 750	0.02%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			361 715	361 715	0.05%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.09.2021	09.03.2022	2 941 000	2 941 000	0.37%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>3 549 354</b>	<b>0.45%</b>	<b>0.10%</b>
Muud nõuded										3 545 200	0.45%	
Laekumata dividendid										4 154	0.00%	

<b>VARAD KOKKU</b>										<b>786 097 318</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.29%</b>
Fondi kohustused										- 385 526	- 0.05%	- 0.29%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>785 711 792</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

<sup>3</sup> Fondi väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskirja punktis 3.3. sätestatud viisil

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtus- ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" loodud 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.