

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.03.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							910 598 546	998 455 126	98.14%	97.72%		
Võlainstrumendid							502 581 433	500 382 113	49.19%	49.28%		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	878.00	8 318 172	902.01	8 545 651	0.84%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.82%	1 000.77	15 915 239	992.36	15 781 519	1.55%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 011.19	1 011 194	0.10%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 016.13	2 754 715	0.27%	
Coop Pank 1.25% 02/03/2021 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111434	EUR	1.23%	1 000.00	3 000 000	1 012.36	3 037 083	0.30%	
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 032.00	2 064 009	0.20%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.28%	1 030.86	360 800	1 064.21	372 472	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 024.00	3 759 104	0.37%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.18%	999.07	4 539 794	1 022.25	4 645 085	0.46%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.54%	1 000.02	182 003	1 050.00	191 100	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	5.94%	1 000.00	195 000	1 061.67	207 025	0.02%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.49%	1 000.00	9 400 020	1 015.39	9 544 645	0.94%	
Compact Maadehaldus 7% 11/02/2025 ¹	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	2 310 000	1 003.31	2 317 636	0.23%	
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	4 620 000	1 002.13	4 629 818	0.46%	
Peetri Keskus 1.3% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	1 925 000	1 006.14	1 936 817	0.19%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 268.33	31 183 452	3.07%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 012.11	4 336 889	1 022.89	4 383 079	0.43%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	3 176 550	656.84	3 209 996	0.32%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 ²	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	800.00	4 000 000	804.56	4 022 890	0.40%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 123 432	0.79	2 126 962	0.21%	
Lumi Kodud Aianid omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	3.80%	1.00	5 636 542	1.01	5 666 699	0.56%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 449 400	0.24%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.28%	87 359.58	960 955	120 956.56	1 330 522	0.13%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.23%	105 497.96	210 996	103 176.30	206 353	0.02%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.61%	96 517.76	2 219 908	105 486.05	2 426 179	0.24%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.02%	986.81	9 769 439	1 101.51	10 904 918	1.07%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 112.89	13 783 870	1.35%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.03	11 520 040	10 143.03	11 684 772	1.15%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 144.93	10 317 395	1.01%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	997.92	5 245 088	1 006.87	5 292 106	0.52%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.37%	1 089.75	172 181	1 063.94	168 103	0.02%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.58%	1.06	49 322 907	1.04	48 399 842	4.76%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.41%	1.05	34 539 471	1.04	34 257 187	3.37%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.59%	1.01	26 736 676	1.00	26 636 176	2.62%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.61%	1.11	30 991 683	1.06	29 480 749	2.90%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.44%	1 011.08	2 066 653	1 007.33	2 058 983	0.20%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.41%	1 031.67	7 224 790	1 025.20	7 179 490	0.71%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.14%	991.63	1 199 878	1 109.57	1 342 578	0.13%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.38%	1 043.31	6 607 268	1 118.42	7 082 965	0.70%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.59%	97 535.76	6 729 967	108 378.98	7 478 149	0.74%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.57%	0.01	34 850 318	0.01	34 725 678	3.41%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.53%	0.01	43 889 576	0.01	42 511 408	4.18%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.55%	0.01	52 819 083	0.01	51 682 728	5.08%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	-0.14%	1 065.51	7 065 371	1 047.17	6 943 769	0.68%	
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.51%	102 434.60	1 946 257	103 708.03	1 970 453	0.19%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.37%	1 004.99	6 765 595	1 170.57	7 880 297	0.77%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.05%	1 008.36	2 335 360	1 005.12	2 327 849	0.23%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.08%	1 001.88	1 612 027	1 003.21	1 614 162	0.16%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.50%	1 032.00	4 892 710	1 016.52	4 819 301	0.47%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.28%	1 087.23	612 108	1 059.31	596 394	0.06%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.44%	993.63	2 794 090	1 001.03	2 814 896	0.28%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	-0.18%	1 013.89	6 936 033	1 013.27	6 931 772	0.68%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.49%	1 002.70	3 677 888	1 000.93	3 671 423	0.36%	
Oodatav krediitidikahju (võlainstrumendid)												
										-1 978 614	-0.19%	

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
						144 536 115	172 606 772	16.97%	17.45%
Aktsiad									
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	8 644 897	1.00	9 377 984	0.92%		
Coop Pank ¹	Eesti	EE3100007857	EUR	771 939	1.12	1 156 759	0.11%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	2 310 961	1.23	1 594 214	0.16%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	213 534	2.14	135 571	0.01%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	1 089 650	294.50	1 107 158	0.11%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1 995 100	1.00	1 989 514	0.20%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	9 225 000	3.73	10 207 395	1.00%		
Merko Ehitus ¹	Eesti	EE3100098328	EUR	148 545	8.79	207 968	0.02%		
Nordecon	Eesti	EE3100039496	EUR	67 700	1.06	72 832	0.01%		
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	77 821	2.60	49 287	0.00%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	5 240 975	0.73	4 728 216	0.46%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	4 223 142	5.37	7 252 268	0.71%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	9 396 966	1.70	10 131 923	1.00%		
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	11 026 875	1.00	11 687 385	1.15%		
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1 835	1.00	2 208	0.00%		
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1 925	1.00	2 431	0.00%		
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1 925	1.00	2 431	0.00%		
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1 925	1.00	2 431	0.00%		
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1 946	1.00	1 845	0.00%		
Banco Santander ¹	Hispaania	ES0113900J37	EUR	7 873 830	2.32	9 815 991	0.96%		
Rakuten Inc ¹	Jaapan	JP3967200001	JPY	1 394 186	8.55	1 479 159	0.15%		
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	9 241 318	42.70	9 361 187	0.92%		
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	13 526 886	14.93	12 737 234	1.25%		
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	3 053 573	24.72	3 368 144	0.33%		
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	521 868	1.53	575 671	0.06%		
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	388 705	0.77	675 116	0.07%		
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	2 748 900	10.50	795 872	0.08%		
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	1 019 508	0.22	2 356 498	0.23%		
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	4 021 605	0.50	5 308 519	0.52%		
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	2 273 971	20.95	1 658 701	0.16%		
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	1 815 923	3.62	3 631 845	0.36%		
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	578 635	24.73	920 440	0.09%		
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	1 145 170	103.86	864 879	0.09%		
Coor Service Management Holding	Rootsi	SE0007158829	SEK	718 278	5.89	704 902	0.07%		
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	239 858	5.88	538 866	0.05%		
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	571 845	10.76	608 563	0.06%		
Epiroc ¹	Rootsi	SE0011166933	SEK	284 611	8.81	613 629	0.06%		
Gelinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	586 259	19.04	663 033	0.07%		
Sweco AB ¹	Rootsi	SE0014960373	SEK	633 405	7.88	967 615	0.10%		
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	9 313 798	11.66	12 267 390	1.21%		
Daimler ¹	Saksamaa	DE0007100000	EUR	1 321 972	67.45	1 298 500	0.13%		
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0	0.00	468 750	0.05%		
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	569 116	25.02	1 115 254	0.11%		
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	1 719 230	31.99	2 463 363	0.24%		
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	1 219 328	135.48	1 557 180	0.15%		
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	577 770	28.22	763 345	0.08%		
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	1 136 969	5.28	4 529 155	0.45%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

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
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	793 916	9.23	1 420 497	0.14%	
Metsa Outotec 1	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.32	1 437 714	0.14%	
Neles	Soome	FI000440664	EUR	3.87	108 239	10.24	286 382	0.03%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	33.50	803 632	0.08%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.00	5 787 161	36.87	8 207 262	0.81%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.29	1 549 628	16.33	3 051 502	0.30%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	2 292 919	31.60	2 997 608	0.29%	
Wartsila 1	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	9.50	2 105 909	0.21%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	222.87	1 399 252	271.21	1 703 191	0.17%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	584 015	130.44	768 972	0.08%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	7 082	19.23	12 558	0.00%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.18	862 213	30.54	866 272	0.09%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	243.98	570 680	273.08	587 941	0.06%	
Freepart-McMoRan 1	USA	US35671D8570	USD	6.92	532 231	27.98	2 033 901	0.20%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.46	1 578 710	44.86	2 840 178	0.28%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	121.69	588 982	200.22	891 992	0.09%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.68	1 801 661	0.61	772 643	0.08%	

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						263 480 998		325 466 241	31.99%	30.99%
Kinnisvarafondid						94 176 725		119 375 763	11.73%	11.54%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.20	169 066	19.50	216 938	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	24 162 310	2.73	38 266 874	3.76%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	14.45	1 093 249	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	9.98	3 186 191	9.98	3 184 194	0.31%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	7 835 441	1.12	8 775 236	0.86%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	654 208	-	655 759	0.06%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 293 612	0.95	7 856 321	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	1.09%	
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						87 230 079		94 500 079	9.29%	9.86%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	4 562 440	56.66	6 626 394	0.65%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	11.25	28 316 554	2.78%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 009 170	132.44	2 913 680	0.29%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	21.35	11 441 141	1.12%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	117.46	8 222 200	0.81%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0G4R36	EUR	75.31	8 283 550	85.97	9 456 700	0.93%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	465.07	30 175 353	431.19	27 523 410	2.71%	

Erakapitalifondid						82 074 194		111 590 399	10.97%	9.58%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	4 189 735	1.03	4 329 110	0.43%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	1 562 120	1.24	1 938 653	0.19%	
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	1 054 404	0.78	826 200	0.08%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	2 140 106	1.24	2 644 383	0.26%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	272 963	0.85	232 635	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	1 987 687	1.05	2 096 474	0.21%	
Artian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.83	3 784 532	1.18	5 423 977	0.53%	
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	1.02	3 776 389	0.37%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
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	3 312.21	2 291 728	0.23%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	691 771	3 312.15	2 287 040	0.22%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 184.25	16 049 521	1.58%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 140.56	2 694 293	0.26%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	3 016.53	2 264 796	0.22%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 184.90	2 181 790	0.21%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	3 146.58	1 861 661	0.18%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	2 755.84	1 347 631	0.13%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 297 426	1.96	6 464 719	0.64%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	5 070 391	1.25	6 323 607	0.62%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 657 228	0.98	3 567 881	0.35%	
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	4 046 548	1.01	4 073 457	0.40%	
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.83	1 658 174	0.70	1 403 781	0.14%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.83	2 003 905	0.86	2 083 950	0.20%	
QS Club Fund II	Quilvest	Luksemburg	-	USD	0.83	2 066 139	0.81	2 021 535	0.20%	
QS Global Mid-Market Opportunities SLP	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.83	5 951 898	0.82	5 935 756	0.58%	
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	6 051 798	1.43	8 669 391	0.85%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	1 838 954	0.80	1 472 047	0.14%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse 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. Hoiused										18 671 189	1.84%	2.28%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			52	52	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 729 551	1 729 551	0.17%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			5 726 259	5 726 259	0.56%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			1 541 474	1 541 474	0.15%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			14 199	14 199	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			1 170 590	1 170 590	0.12%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			114 386	114 386	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			919 134	919 134	0.09%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			7 455 546	7 455 546	0.73%	
3. Muud varad										670 160	0.07%	0.06%
Muud nõuded										566 206	0.06%	
Laekumata dividendid										103 954	0.01%	
VARAD KOKKU										1 017 796 476	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										-452 755	-0.04%	-0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										1 017 343 722	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 mittevalike 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 instrumentide väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.