

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.04.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.03.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetuslind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							910 695 480	1008 908 906	98.11%	98.14%			
Võlainstrumendid							490 487 306	487 478 974	47.40%	49.19%			
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	4.14%	836.00	7 920 264	860.52	8 152 580	0.79%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.84%	1 000.77	15 915 239	996.14	15 841 597	1.54%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 016.79	1 016 792	0.10%		
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 021.94	2 770 473	0.27%		
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 000.42	2 000 842	0.19%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.24%	1 030.86	360 800	1 065.41	372 893	0.04%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 029.17	3 778 071	0.37%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.14%	999.07	4 539 794	1 023.39	4 650 279	0.45%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.31%	1 000.02	182 003	1 055.33	192 071	0.02%		
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	5.72%	1 000.00	195 000	1 060.39	206 776	0.02%		
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.43%	1 000.00	9 400 020	1 015.56	9 546 268	0.93%		
Compact Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	2 310 000	1 009.33	2 331 560	0.23%		
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	4 620 000	1 006.00	4 647 720	0.45%		
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	1 925 000	1 017.33	1 958 367	0.19%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 406.97	31 226 568	3.04%		
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 012.11	4 336 889	1 029.78	4 412 598	0.43%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	3 176 550	658.44	3 217 792	0.31%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 ²	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	800.00	4 000 000	800.52	4 032 617	0.39%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 123 432	0.79	2 127 830	0.21%		
Lumi Kodud Alandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	5 636 542	1.01	5 685 143	0.55%		
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 458 470	0.24%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.31%	87 359.58	960 955	121 090.67	1 331 997	0.13%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.24%	105 497.96	210 996	103 175.08	206 350	0.02%		
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	2.80%	96 517.76	2 219 908	105 615.41	2 429 154	0.24%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.01%	986.81	9 769 439	1 003.21	10 921 734	1.06%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 165.12	13 855 063	1.35%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.03	11 520 040	10 196.39	11 746 246	1.14%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 192.24	10 365 505	1.01%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	997.92	5 245 088	1 006.98	5 292 668	0.51%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.37%	1 089.75	172 181	1 063.55	168 040	0.02%		
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.52%	1.06	47 392 284	1.04	46 497 068	4.52%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	0.38%	1.05	34 539 471	1.04	34 228 640	3.33%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.60%	1.01	26 736 676	1.00	26 623 408	2.59%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.11	30 991 683	1.06	29 478 541	2.87%		
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.45%	1 011.08	2 066 653	1 007.06	2 058 421	0.20%		
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.43%	1 031.67	7 224 790	1 025.07	7 178 575	0.70%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.14%	991.63	1 199 878	1 109.79	1 342 846	0.13%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.35%	1 043.31	6 607 268	1 120.34	7 095 097	0.69%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.78%	97 535.76	6 729 967	108 947.31	7 517 364	0.73%		
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.52%	0.01	34 850 318	0.01	34 705 324	3.37%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.39%	0.01	43 889 576	0.01	42 479 361	4.13%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.53%	0.01	52 819 083	0.01	51 651 025	5.02%		
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	-0.18%	1 065.51	7 065 371	1 047.60	6 946 627	0.68%		
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.58%	102 434.60	1 946 257	101 563.51	1 929 707	0.19%		
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.15%	1 008.36	2 335 360	1 005.27	2 328 207	0.23%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.16%	1 001.88	1 612 027	1 004.81	1 616 734	0.16%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.43%	1 032.00	4 892 710	1 015.80	4 815 925	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	1 059.03	596 234	0.06%		
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.42%	993.63	2 794 090	1 000.60	2 813 687	0.27%		
AT And T 05/09/23	BBB+	Fitch	USA	XS1907118464	EUR	-0.17%	1 013.89	6 936 033	1 012.26	6 924 888	0.67%		
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.34%	1 002.70	3 677 888	1 000.47	3 669 732	0.36%		
Oddatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-1 962 502	-0.19%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.03.2021

Emitent/väärtpaber nimetus	Emilendi 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					151 048 259		186 462 321	18.13%	16.97%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	8 644 897	1.08	9 377 984	0.91%	
Coop Pank ¹	Eesti	EE3100007857	EUR	1.12	771 939	1.90	1 303 932	0.13%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	0.85	1 594 214	0.16%	
EFITEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.36	136 410	0.01%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	299.23	1 107 158	0.11%	
Lumi Kodud Aianäi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	1.00	1 989 514	0.19%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ ¹	Eesti	EE3100136789	EUR	1.19	9 225 000	1.32	10 207 395	0.99%	
Merko Ehitus ¹	Eesti	EE3100098328	EUR	8.79	148 545	13.55	229 103	0.02%	
Nordecon ¹	Eesti	EE3100039496	EUR	1.06	67 700	1.31	83 693	0.01%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.60	77 821	1.59	47 640	0.00%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.73	5 240 975	0.67	4 785 354	0.47%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.37	4 223 142	9.76	7 677 021	0.75%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.86	10 298 020	1.00%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	11 026 875	1.06	11 687 385	1.14%	
VH Agent 002 osa ¹	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.53	2 801	0.00%	
VH Agent 003 osa ¹	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 925	1.13	2 183	0.00%	
VH Agent 004 osa ¹	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 925	1.13	2 183	0.00%	
VH Agent 007 osa ¹	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	1.13	2 183	0.00%	
VH Agent 008 osa ¹	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.54	3 003	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	3 066 383	138.30	2 890 608	0.28%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.32	7 873 830	2.90	9 814 297	0.95%	
Rakuten Inc ¹	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.48	1 394 186	10.15	1 624 509	0.16%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	44.14	9 241 318	49.30	10 013 382	0.97%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.43	13 526 886	16.89	13 964 379	1.36%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.55	3 053 573	25.61	3 166 609	0.31%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.70	579 078	0.06%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.77	388 705	1.35	682 730	0.07%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.58	937 244	0.09%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.53	2 429 852	0.24%	
Silver Screen Holdings ¹	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.76	6 112 840	0.59%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.66	2 273 971	18.74	1 887 396	0.18%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.62	1 815 923	7.20	3 611 779	0.35%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	25.73	578 635	37.05	956 508	0.09%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	84.72	934 123	0.09%	
Coor Service Management Holding ¹	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.83	718 278	6.92	844 570	0.08%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.82	239 858	12.31	526 113	0.05%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.88	2 625 401	11.06	2 652 758	0.26%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.73	284 611	19.32	670 738	0.07%	
Gefinge ¹	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.63	2 629 604	23.69	3 003 923	0.29%	
Sweco AB ¹	Rootsi	SE0014960373	SEK	11.19	2 166 450	13.93	2 672 216	0.26%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.54	9 313 798	15.03	12 630 749	1.23%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	30.61	459 150	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	47.82	1 087 953	0.11%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	1 719 230	46.20	2 483 250	0.24%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	238.60	2 147 400	0.21%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	38.56	789 555	0.08%	
Kesko ¹	Soome	FI0009000202	EUR	5.28	1 136 969	26.08	5 614 085	0.55%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	793 916	9.29	1 429 731	0.14%	
Metsä Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.51	1 467 040	0.14%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	108 239	10.83	302 883	0.03%	
Ponsse ¹	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	37.80	906 784	0.09%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.00	5 787 161	38.47	8 563 422	0.83%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.29	1 549 628	15.91	2 972 994	0.29%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	2 292 919	30.63	2 905 592	0.28%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	8.93	1 980 025	0.19%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.03.2021

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
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	221.18	1 399 252	275.93	1 732 815	0.17%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.55	584 015	131.04	772 494	0.08%	
TCM Group ¹	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	7 082	22.19	14 487	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	252.22	570 680	300.62	647 240	0.06%	
Freemport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	7.15	532 231	28.09	2 041 829	0.20%	
Newmont Mining ¹	USA	US6516391066	USD	23.22	1 578 710	51.40	3 254 117	0.32%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	125.80	588 982	207.74	925 500	0.09%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.70	1 801 661	0.65	820 397	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						269 159 914		335 507 321	32.63%	31.99%
Kinnisvarafondid						95 049 637		120 597 156	11.73%	11.73%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.20	169 066	19.40	215 825	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	24 162 310	2.75	38 610 572	3.75%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	14.52	1 099 145	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	8 708 353	1.11	9 648 148	0.94%	
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	7 856 321	0.76%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	124.87	7 498 888	184.03	11 051 489	1.07%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	143.01	17 183 133	1.67%	
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 I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 246 887	1.15	15 168 008	1.47%	
Aktsiafondid						87 230 079		98 936 182	9.62%	9.29%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Irilmaa	IE00B4225J44	EUR	39.01	4 562 440	58.92	6 890 224	0.67%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Irilmaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.12	30 506 367	2.97%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 009 170	143.96	3 167 120	0.31%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	21.66	11 607 265	1.13%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	127.72	8 940 400	0.87%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.31	8 283 550	89.10	9 801 000	0.95%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	461.54	30 175 353	439.02	28 023 805	2.73%	
Erakapitalifondid						86 880 198		115 973 984	11.28%	10.97%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	4 189 735	1.03	4 329 110	0.42%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	1 562 120	1.26	1 968 675	0.19%	
Usaldusfond Equity United PE I	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	265 230	0.85	224 902	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	1 987 687	1.05	2 096 474	0.20%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.85	3 912 351	1.22	5 607 167	0.55%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	418 210	2.48	1 035 234	0.10%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 700 990	1.02	3 776 389	0.37%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 052.44	6 367 262	0.62%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	693 175	3 216.54	2 225 534	0.22%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	691 771	3 216.48	2 220 979	0.22%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 067.11	15 459 102	1.50%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 024.92	2 595 085	0.25%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	2 905.71	2 181 593	0.21%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.03.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 067.88	2 101 627	0.20%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	3 031.18	1 793 386	0.17%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	2 654.85	1 298 246	0.13%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 297 426	2.22	7 328 370	0.71%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	5 108 962	1.25	6 362 179	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	11 265 289	1.04	11 732 402	1.14%	
PG Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 522 153	0.96	5 322 214	0.52%	
Alpinvest ASVII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.85	0	0.00	22 238	0.00%	
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.85	1 555 570	0.80	1 451 192	0.14%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.85	2 639 428	0.88	2 722 177	0.26%	
QS Club Fund II	Quilvest	Luksemburg	-	USD	0.85	2 169 820	0.83	2 123 709	0.21%	
QS Global Mid-Market Opportunities SLP	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.85	6 152 917	0.85	6 136 231	0.60%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	389 450	0.71	274 758	0.03%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	6 083 865	1.43	8 707 238	0.85%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	1 838 954	0.80	1 472 047	0.14%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väijaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							- 539 710	- 0.05%	0.00%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021	- 539 710	- 0.05%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										18 971 595	1.84%	1.84%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			33 607	33 607	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 742 001	1 742 001	0.17%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			10 984 482	10 984 482	1.07%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			1 574 833	1 574 833	0.15%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			18 774	18 774	0.00%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			782 226	782 226	0.08%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			1 218 102	1 218 102	0.12%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			117 432	117 432	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			23	23	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			114	114	0.00%	
Tähtajalised hoiused												
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	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Muud nõuded	617 741	0.06%	
Laekumata dividendid	368 357	0.04%	

VARAD KOKKU	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Fondi kohustused	- 502 426	- 0.05%	- 0.04%

FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
	1 028 364 174	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 Aktsiafondi LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhaväärtuse määramise eeskirja toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumentide väärtusele. Aktsiafondi LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.