

# LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>888 219 047</b>		<b>1 026 125 935</b>	<b>97.73%</b>	<b>98.05%</b>
<b>Võlainstrumendid</b>								<b>445 736 954</b>		<b>443 852 965</b>	<b>42.27%</b>	<b>43.16%</b>
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	836.00	7 920 264	876.10	8 300 205	0.79%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.32%	1 000.77	15 915 239	1 009.68	16 056 950	1.53%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 005.96	1 005 958	0.10%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 010.69	2 739 974	0.26%	
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	0.20%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.13%	1 030.86	360 800	1 068.53	373 985	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 049.50	3 852 715	0.37%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.07%	999.07	4 539 794	1 016.31	4 618 129	0.44%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.71%	1 000.02	182 003	1 032.33	187 885	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.54%	1 000.00	195 000	1 026.22	200 113	0.02%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.40%	1 000.00	4 400 009	1 017.71	4 477 914	0.43%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 138.64	31 143 117	2.97%	
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	0.58%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	600.00	2 932 200	604.94	2 956 342	0.28%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	800.00	3 750 000	802.72	3 762 766	0.36%	
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 123 432	0.79	2 126 149	0.20%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	8 831 542	1.02	8 978 023	0.86%	
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	-0.36%	87 359.58	960 955	121 217.88	1 333 397	0.13%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.36%	105 497.96	210 996	103 252.67	206 505	0.02%	
Siaulių Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 370.68	14 135 244	1.35%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.03	11 520 040	10 092.87	11 626 989	1.11%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 100.74	10 272 455	0.98%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.50%	1 089.75	172 181	1 063.85	168 089	0.02%	
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	47 298 714	1.00	47 218 620	4.50%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.55%	1.05	33 448 893	1.03	32 979 575	3.14%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.69%	1.08	66 304 099	1.05	64 739 415	6.17%	
Eastline 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.86%	1 000.00	6 699 011	1 006.94	6 745 521	0.64%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.13%	991.63	1 199 878	1 110.67	1 343 910	0.13%	
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.58%	0.01	80 659 845	0.01	80 532 200	7.67%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.35%	0.01	52 819 083	0.01	51 549 748	4.91%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.74%	0.01	13 292 857	0.01	13 291 029	1.27%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.13%	1 001.88	1 612 027	1 004.11	1 615 614	0.15%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-1.17%	1 032.00	4 892 710	1 015.27	4 813 392	0.46%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.42%	1 087.23	612 108	1 059.62	596 567	0.06%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 713 252	- 0.07%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>					<b>160 435 370</b>		<b>215 650 972</b>	<b>20.54%</b>	<b>20.23%</b>
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	24.58	4 179 657	22.79	3 880 922	0.37%	
LCIS osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	5 763 265	1.12	6 467 536	0.62%	
Coop Pank <sup>1</sup>	Eesti	EE3100007857	EUR	1.07	238 496	3.05	681 669	0.06%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.01	1 894 301	0.18%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.23	123 411	0.01%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	324.54	1 200 788	0.11%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	0.99	1 981 733	0.19%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	1.35	6 972 585	0.66%	

## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

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
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.60	38 861	1.65	24 627	0.00%	
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	1.00	1 850	1.00	1 850	0.00%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.73	5 240 975	0.69	4 921 058	0.47%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.37	4 223 142	9.86	7 755 679	0.74%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.94	10 729 873	1.02%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	7 351 250	1.10	8 086 375	0.77%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.45	2 660	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 925	1.46	2 805	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 925	1.46	2 805	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	1.46	2 805	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.47	2 854	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	3 066 383	134.20	2 804 914	0.27%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.32	7 873 830	3.09	10 459 663	1.00%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.45	1 394 186	9.23	1 476 187	0.14%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.16	4 309 165	3.30	4 547 857	0.43%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	43.52	9 241 318	54.39	11 046 948	1.05%	
Cameco Corp	Kanada	CA13321L1085	USD	17.08	4 185 861	14.97	3 687 329	0.35%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.22	13 526 886	18.31	15 139 423	1.44%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.20	3 053 573	23.61	2 918 610	0.28%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.94	659 127	0.06%	
Novaturas 1	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	4.02	1 051 651	0.10%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.73	3 323 855	0.32%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.76	6 112 840	0.58%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.36	2 273 971	16.86	1 698 407	0.16%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.62	1 815 923	9.20	4 615 051	0.44%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	17.73	4 188 007	16.52	3 788 230	0.36%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	24.64	578 635	48.92	1 263 191	0.12%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	88.50	975 801	0.09%	
Coor Service Management Holding 1	Rootsi	SE0007158829	SEK	5.86	718 278	7.78	948 809	0.09%	
Eastnine 1	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.85	239 858	14.61	624 455	0.06%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.94	2 625 401	12.33	2 956 917	0.28%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.77	284 611	19.73	685 035	0.07%	
Getinge 1	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.73	2 629 604	36.72	4 657 521	0.44%	
Sweco AB 1	Rootsi	SE0014960373	SEK	11.25	2 166 450	13.52	2 593 439	0.25%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	12.24	12 548 092	16.47	17 442 689	1.66%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	22.94	344 100	0.03%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	59.06	1 343 674	0.13%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	1 719 230	55.68	2 992 800	0.29%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	205.50	1 849 500	0.18%	
Fortum Oyj	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	23.24	4 037 857	0.38%	
Huhtamaki 1	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	44.91	919 577	0.09%	
Kesko 1	Soome	FI0009000202	EUR	5.28	1 136 969	36.15	7 781 794	0.74%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	793 916	9.32	1 434 348	0.14%	
Metsä Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.58	1 477 998	0.14%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	108 239	13.04	364 690	0.03%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	42.95	1 030 328	0.10%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.00	5 787 161	40.62	9 042 012	0.86%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	8.29	1 549 628	16.69	3 118 794	0.30%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	34.44	5 504 545	0.52%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	12.69	2 812 459	0.27%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	227.32	1 399 252	325.27	2 042 705	0.19%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.54	584 015	155.89	918 976	0.09%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	7 082	21.04	13 740	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	248.70	570 680	361.38	778 057	0.07%	
Freepport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	7.05	532 231	32.04	2 329 416	0.22%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.90	1 578 710	52.83	3 344 448	0.32%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	124.05	588 982	227.85	1 015 085	0.10%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.72	1 801 661	0.75	939 786	0.09%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

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
<b>Fondiosakud</b>						<b>282 046 723</b>		<b>366 873 955</b>	<b>34.94%</b>	<b>34.69%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>96 065 742</b>		<b>123 223 940</b>	<b>11.74%</b>	<b>11.62%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	22.00	296 582	0.03%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.73	23 700 307	2.76	37 917 634	3.61%	
EFTEN Kinnisvarafond aktsia tühistamismärkega	EFTEN Capital	Eesti	EE3815097417	EUR	1.72	526 385	2.80	854 713	0.08%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	14.75	1 116 188	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.39	3 852 875	15.12	5 117 889	0.49%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	12.72	6 785 785	0.65%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	10.13	3 233 924	0.31%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	8 353 341	1.13	9 456 494	0.90%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	898 510	1.00	900 061	0.09%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 293 612	0.96	7 996 517	0.76%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	124.87	7 498 888	185.59	11 145 171	1.06%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	145.95	17 536 384	1.67%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	103.32	5 048 731	108.77	5 315 167	0.51%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 246 887	1.17	15 551 431	1.48%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>87 230 079</b>		<b>105 856 483</b>	<b>10.08%</b>	<b>10.02%</b>
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Irilmaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	4 562 440	57.55	6 730 476	0.64%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Irilmaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.95	32 605 568	3.11%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 009 170	148.82	3 274 040	0.31%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	24.76	13 268 508	1.26%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	131.94	9 235 800	0.88%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0G4R36	EUR	75.31	8 283 550	101.06	11 116 600	1.06%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	474.35	30 175 353	464.12	29 625 491	2.82%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>98 750 902</b>		<b>137 793 531</b>	<b>13.12%</b>	<b>13.05%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	3 809 996	1.16	4 402 028	0.42%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	1 667 201	1.27	2 120 207	0.20%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	2 201 480	1.00	2 201 480	0.21%	
Usaldusfond Equity United PE I	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	1 257 495	0.80	1 002 292	0.10%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	2 446 457	1.24	3 035 936	0.29%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	363 787	0.85	309 086	0.03%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	2 345 819	1.05	2 460 630	0.23%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.84	3 625 623	1.35	5 821 729	0.55%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.39	884 264	0.08%	
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	3 526.98	2 440 328	0.23%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	691 771	3 511.69	2 424 822	0.23%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 559.85	17 942 651	1.71%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 510.37	3 011 553	0.29%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	3 373.20	2 532 582	0.24%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 561.45	2 439 743	0.23%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	3 519.85	2 082 505	0.20%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	3 083.25	1 507 737	0.14%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 511 493	2.34	3 533 284	0.34%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	3 453 809	1.28	4 406 518	0.42%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	4 311 253	1.31	5 659 718	0.54%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	13 108 256	1.20	15 721 593	1.50%	
PG Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	6 323 600	1.05	6 618 593	0.63%	
Alpinvest ASFVII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.84	826 528	0.94	920 416	0.09%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.84	1 617 984	1.15	2 213 020	0.21%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.84	3 378 466	0.90	3 612 038	0.34%	
QS Club Fund II	Quilvest	Luksemburg	-	USD	0.84	3 723 142	0.85	3 759 409	0.36%	
QS Global Mid-Market Opportunities SLP	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.84	8 207 341	0.86	8 387 242	0.80%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	371 645	0.73	271 267	0.03%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	6 112 606	1.47	8 990 066	0.86%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	5 839 551	1.03	6 023 690	0.57%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur <sup>*</sup>	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>Tuletisinstrumentid</b>								- 251 957	- 0.02%	- 0.02%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021		- 251 957	- 0.02%		
<b>Krediidiasutuse nimi</b>											
Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur <sup>*</sup>	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>								<b>23 826 437</b>	<b>2.27%</b>	<b>1.94%</b>	
<b>Arvelduskontod</b>											
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%		34 540	34 540	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%		1 742 694	1 742 694	0.17%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%		18 536 793	18 536 793	1.77%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%		141	141	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%		18 705	18 705	0.00%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%		801 919	801 919	0.08%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%		32	32	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%		175 777	175 777	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%		13 454	13 454	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%		2 382	2 382	0.00%	
<b>Tähtajalised hoised</b>											
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%
<b>3. Muud varad</b>								<b>500 224</b>	<b>0.05%</b>	<b>0.06%</b>	
Muud nõuded								495 111	0.05%		
Laekumata dividendid								5 113	0.00%		
<b>VARAD KOKKU</b>								<b>1 050 452 595</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>	
Fondi kohustused								- 510 838	- 0.05%	- 0.05%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>1 049 941 758</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

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike 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 instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.