

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.10.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.09.2021

Emitent/väärtpaberit 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							643 835 709	759 428 168	95.82%	73.61%		
Võlainstrumendid							220 814 609	223 230 520	28.17%	19.39%		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	792.00	7 503 408	811.00	7 683 434	0.97%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.32%	1 000.77	15 915 239	1 006.14	16 000 627	2.02%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 016.97	1 016 972	0.13%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 022.13	2 770 981	0.35%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 000.21	2 000 421	0.25%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.15%	1 030.86	360 800	1 044.52	365 583	0.05%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	3 671 000	1 059.67	3 890 036	0.49%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.11%	999.07	4 539 794	1 015.74	4 615 504	0.58%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.66%	1 000.02	182 003	1 030.33	187 521	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	7.00%	1 000.00	195 000	1 000.39	195 076	0.02%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.38%	1 000.00	4 400 009	1 019.03	4 483 738	0.57%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 411.44	31 227 959	3.94%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.60	6 055 599	1 030.22	6 179 273	0.78%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.48%	0.79	2 123 432	0.79	2 127 858	0.27%	
Lumi Kodud Aianäi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	8 831 542	1.02	9 034 888	1.14%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 458 470	0.31%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.01	1 452 091	0.18%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.23%	87 359.58	960 955	120 469.48	1 325 164	0.17%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.34%	105 497.96	210 996	103 171.47	206 343	0.03%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 473.47	14 275 334	1.80%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.03	11 520 040	10 197.01	11 746 954	1.48%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 192.06	10 365 324	1.31%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.44%	1 089.75	172 181	1 062.38	167 856	0.02%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	0.04%	1.04	519 362	1.03	516 237	0.07%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.61%	1.03	6 516 433	1.03	6 511 531	0.82%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.66%	1.05	9 161 323	1.05	9 154 913	1.16%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.43%	1 000.00	6 699 011	1 026.67	6 877 640	0.87%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.25%	991.63	1 199 878	1 106.69	1 339 100	0.17%	
German Treasury Bill 15/12/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030328	EUR	-0.61%	0.01	55 529 220	0.01	55 474 236	7.00%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.71%	0.01	7 723 573	0.01	7 722 176	0.97%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.22%	1 001.88	1 612 027	1 003.45	1 614 546	0.20%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.43%	1 087.23	612 108	1 031.52	580 744	0.07%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-338 011	-0.04%	

Emitent/väärtpaberit 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					131 578 240		162 950 021	20.56%	19.06%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	25.25	4 179 657	30.12	5 129 670	0.65%	
LCIS osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	1.19	1 616 432	0.20%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.01	1 894 301	0.24%	
EITEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.25	125 161	0.02%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	324.54	1 200 788	0.15%	
Lumi Kodud Aianäi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	0.99	1 981 733	0.25%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	1.41	1 872 584	0.24%	
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	260.00	962 000	0.12%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	5 028 292	0.59	4 333 415	0.55%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.44	3 909 520	10.36	7 442 862	0.94%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.90	10 541 629	1.33%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.09.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.16	2 236 374	0.28%		
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 ¹	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	3 066 383	149.30	3 120 519	0.39%		
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	1.98	4 580 179	3.14	7 269 607	0.92%		
Rakuten Group Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.49	1 394 186	8.34	1 333 847	0.17%		
Yellow Cake ¹	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.35	6 028 774	3.80	6 817 931	0.86%		
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	44.70	9 241 318	44.78	9 094 281	1.15%		
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	15.63	13 526 886	15.59	12 890 668	1.63%		
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.88	3 053 573	20.10	2 484 719	0.31%		
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.94	659 127	0.08%		
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	4.04	1 056 363	0.13%		
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.75	3 443 055	0.43%		
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.90	7 228 433	0.91%		
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.93	2 273 971	13.81	1 390 988	0.18%		
Equinor ¹	Norra	NO0010096985	NOK	18.21	4 188 007	21.90	5 023 829	0.63%		
TOMRA Systems ¹	Norra	NO0005668905	NOK	25.30	578 635	44.99	1 161 538	0.15%		
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	84.16	927 948	0.12%		
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.86	239 858	14.16	605 411	0.08%		
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.96	2 625 401	9.67	2 319 365	0.29%		
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.79	284 611	17.90	621 409	0.08%		
Gefinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.36	1 358 723	34.40	2 181 541	0.28%		
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	11.27	2 166 450	13.59	2 607 592	0.33%		
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	13.15	6 856 584	17.44	9 234 062	1.17%		
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	23.23	348 450	0.04%		
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	60.44	1 375 070	0.17%		
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	56.18	1 509 838	0.19%		
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	193.64	1 742 760	0.22%		
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	26.29	4 567 782	0.58%		
Huhtamaki ¹	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	39.00	798 564	0.10%		
Kesko ¹	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	29.84	2 962 038	0.37%		
Metsä Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	7.91	1 221 478	0.15%		
Neles	Soome	FI000440664	EUR	3.87	108 239	11.85	331 409	0.04%		
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	39.85	955 962	0.12%		
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.93	2 997 813	42.91	4 775 883	0.60%		
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	14.47	1 345 245	0.17%		
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	30.71	4 908 379	0.62%		
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	10.36	2 294 958	0.29%		
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.20	2 156 511	0.20	2 138 217	0.27%		
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	226.08	1 399 252	315.74	1 982 868	0.25%		
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	584 015	141.14	832 007	0.10%		
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	7 082	19.77	12 909	0.00%		
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	255.40	570 680	388.07	835 522	0.11%		
Freepart-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.24	532 231	28.09	2 042 459	0.26%		
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	23.52	1 578 710	46.90	2 968 750	0.37%		
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	127.39	588 982	227.76	1 014 658	0.13%		
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.74	1 801 661	0.92	1 161 702	0.15%		
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
Fondiosakud						291 442 860		373 824 693	47.17%	35.19%
Kinnisvarafondid						97 138 131		125 377 519	15.82%	11.74%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	23.30	314 107	0.04%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.09.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.73	23 700 307	2.81	38 625 734	4.87%	
EFTEN Kinnisvarafond aktsia tühistamismärkega	EFTEN Capital	Eesti	EE3815097417	EUR	1.72	526 385	2.80	854 713	0.11%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.04	1 137 879	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.39	3 852 875	15.12	5 117 889	0.65%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	12.72	6 785 785	0.86%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	10.13	3 233 924	0.41%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	8 353 341	1.17	9 800 599	1.24%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 112 897	0.99	1 103 966	0.14%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 636 315	0.97	8 339 471	1.05%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	124.87	7 498 888	185.59	11 145 171	1.41%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	145.95	17 536 384	2.21%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	103.80	5 564 030	108.77	5 830 466	0.74%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 246 887	1.17	15 551 431	1.96%	
Aktsiafondid						83 554 676		96 585 525	12.19%	9.75%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	4 562 440	61.24	7 161 539	0.90%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	11.31	28 462 541	3.59%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	25.94	13 900 852	1.75%	
iShares Core DAX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	129.50	9 065 000	1.14%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.20	6 617 318	99.36	8 743 680	1.10%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	471.77	30 175 353	458.26	29 251 913	3.69%	
Erakapitalifondid						110 750 053		151 861 649	19.16%	13.70%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	3 923 667	1.16	4 551 301	0.57%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	1 854 556	1.35	2 509 170	0.32%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 542 146	1.01	2 566 627	0.32%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	1 257 495	0.77	972 001	0.12%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 514 700	1.24	3 119 503	0.39%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	387 330	0.81	315 077	0.04%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	2 560 108	1.06	2 702 632	0.34%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.86	5 578 669	1.37	8 819 684	1.11%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	3.27	1 211 177	0.15%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 908 948	1.16	4 538 007	0.57%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 166.58	7 057 809	0.89%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	643 229	3 567.52	2 290 523	0.29%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	641 926	3 551.89	2 275 863	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 421.27	17 244 169	2.18%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 373.47	2 894 107	0.37%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	3 242.21	2 434 235	0.31%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 423.13	2 344 988	0.30%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 313	3 383.63	2 001 911	0.25%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	2 964.13	1 449 486	0.18%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 134 980	2.37	2 686 966	0.34%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	3 453 809	1.33	4 584 211	0.58%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 885 469	1.29	5 015 247	0.63%	
NOAL ^o	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	17 315 227	1.15	19 928 564	2.51%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	6 323 600	1.07	6 792 007	0.86%	
Alpinvest ACFVIII	Alpinvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.86	0	0.00	- 66 893	0.00%	
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.86	848 799	1.16	1 140 721	0.14%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.86	4 327 609	0.98	4 919 288	0.62%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.86	3 798 073	0.96	4 209 979	0.53%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.86	3 823 464	0.87	3 860 707	0.49%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.86	9 612 797	0.88	9 790 645	1.24%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	371 645	0.88	326 413	0.04%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	6 194 988	1.56	9 662 546	1.22%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	5 564 078	1.15	6 383 714	0.81%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	1 329 265	1.00	1 329 265	0.17%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.09.2021

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur ¹	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg		Turväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuletisinstrumentid								- 577 066	- 0.07%	- 0.04%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022		- 577 066	- 0.07%			
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur ¹	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Holused								16 689 252	2.11%	26.38%		
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			34 352	34 352	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 743 139	1 743 139	0.22%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			11 384 431	11 384 431	1.44%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			135	135	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			18 809	18 809	0.00%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			802 108	802 108	0.10%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			25 557	25 557	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			180 722	180 722	0.02%	
Tähtajalised holused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.09.2021	09.03.2022	2 500 000	2 500 000	0.32%	
3. Muud varad								16 835 316	2.12%	0.06%		
Muud nõuded										16 673 002	2.10%	
Laekumata dividendid										162 314	0.02%	
VARAD KOKKU								792 952 736	100.05%	100.05%		
Fondi kohustused										- 376 667	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								792 576 068	100.00%	100.00%		

* Lühendatud reitinguagentuuride 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 võlaväärtuspaberid

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

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtuspaberite 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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamiseks teostab nõuetekohased ümberhindlused.