

# LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.11.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



## LHV Pensionifond L investeeringute aruanne seisuga 31.10.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>646 089 929</b>	<b>775 352 872</b>	<b>95.53%</b>	<b>95.83%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>221 713 311</b>	<b>223 929 895</b>	<b>27.59%</b>	<b>28.17%</b>		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	792.00	7 503 408	814.75	7 718 971	0.95%	
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	1.98%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 022.57	1 022 569	0.13%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 027.94	2 786 739	0.34%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 006.74	2 013 476	0.25%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.29%	1 030.86	360 800	1 042.09	364 731	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	3 671 000	1 004.00	3 685 684	0.45%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.14%	999.07	4 539 794	1 015.34	4 613 701	0.57%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.63%	1 000.02	182 003	1 036.67	188 673	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.73%	1 000.00	195 000	1 017.22	198 358	0.02%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 550.08	31 271 076	3.85%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.60	6 055 599	1 037.11	6 220 592	0.77%	
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.48%	0.72	1 935 279	0.72	1 935 433	0.24%	
Lumi Kodud Alandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	9 541 542	1.02	9 774 012	1.20%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.01	2 467 539	0.30%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.01	1 459 919	0.18%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	0.00%	87 359.58	960 955	119 355.59	1 312 911	0.16%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.31%	105 497.96	210 996	103 105.25	206 210	0.03%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 525.70	14 346 527	1.77%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.03	11 520 040	10 250.31	11 808 359	1.45%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.04	10 170 040	10 238.75	10 412 811	1.28%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.45%	1 089.75	172 181	1 033.34	163 268	0.02%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.67%	1.03	6 516 433	1.03	6 509 880	0.80%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.05	9 161 323	1.03	8 952 212	1.10%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.51%	1 000.00	6 699 011	1 015.69	6 804 137	0.84%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.46%	991.63	1 199 878	1 071.90	1 296 995	0.16%	
German Treasury Bill 18/05/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030328	EUR	-0.56%	0.01	31 472 853	0.01	31 422 986	3.87%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.72%	0.01	4 016 608	0.01	4 015 920	0.49%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.75%	0.01	31 783 402	0.01	31 775 129	3.91%	
German Government 2% 04/01/22	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135465	EUR	-0.63%	0.01	1 021 771	0.01	1 021 178	0.13%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	7.00%	1 017.54	254 386	1 000.65	250 162	0.03%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.76%	1 001.88	1 612 027	1 004.05	1 615 509	0.20%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.49%	1 087.23	612 108	1 031.61	580 798	0.07%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 343 520	- 0.04%	
Emitent/väärtpaberil nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>							<b>131 578 240</b>	<b>170 316 831</b>	<b>20.98%</b>	<b>20.56%</b>		
Valaris			Bermuda	BMG9460G1015	USD		25.10	4 179 657	30.24	5 150 316	0.63%	
LCI5 osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	1 352 769	1.29	1 741 825	0.21%	
Ekspress Grupp <sup>1</sup>			Eesti	EE3100016965	EUR		1.23	2 310 961	1.62	3 029 007	0.37%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell			Eesti	EE3100017138	EUR		2.14	213 534	1.26	126 101	0.02%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		294.50	1 089 650	339.08	1 254 590	0.15%	
Lumi Kodud Alandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	1 995 100	0.99	1 980 336	0.24%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ <sup>1</sup>			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	2.30	3 059 962	0.38%	
VH KV 003 osa			Eesti	EE3100079989	EUR		260.00	962 000	264.96	980 338	0.12%	
Tallink Grupp			Eesti	EE3100004466	EUR		0.69	5 028 292	0.58	4 230 936	0.52%	
Tallinna Kaubamaja			Eesti	EE0000001105	EUR		5.44	3 909 520	10.64	7 644 021	0.94%	

## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuäärtus ühikule	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.85	10 242 655	1.26%	
VH KV 001 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.28	2 472 798	0.30%	
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	141.65	2 960 627	0.36%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	1.98	4 580 179	3.28	7 594 091	0.94%	
Rakuten Group Inc. <sup>1</sup>	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.30	1 394 186	9.43	1 508 068	0.19%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.42	6 028 774	4.16	7 464 331	0.92%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	44.44	9 241 318	45.56	9 252 020	1.14%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.54	13 526 886	15.78	13 044 845	1.61%	
Pan American Silver <sup>1</sup>	Kanada	CA6979001089	USD	25.73	3 053 573	21.99	2 719 080	0.34%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.95	662 533	0.08%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	4.21	1 102 178	0.14%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.77	3 539 332	0.44%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.90	7 228 433	0.89%	
AngloGold Ashanti <sup>1</sup>	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.81	2 273 971	15.87	1 598 484	0.20%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.98	4 188 007	21.92	5 028 557	0.62%	
TOMRA Systems <sup>1</sup>	Norra	NO0005668905	NOK	26.38	578 635	55.92	1 443 820	0.18%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	79.66	878 331	0.11%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	6.00	239 858	15.06	643 608	0.08%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	11.21	2 625 401	10.04	2 406 705	0.30%	
Epiroc <sup>1</sup>	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.99	284 611	21.51	746 642	0.09%	
Gefinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.86	1 358 723	38.67	2 452 538	0.30%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	11.53	2 166 450	13.76	2 639 380	0.33%	
Swedbank	Rootsi	SE00000242455	SEK	13.45	6 856 584	18.74	9 925 647	1.22%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	24.82	372 300	0.05%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	60.00	1 365 060	0.17%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	57.46	1 544 238	0.19%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	193.82	1 744 380	0.21%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	25.70	4 465 272	0.55%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	37.66	771 126	0.10%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	28.09	2 788 326	0.34%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	8.68	1 339 706	0.17%	
Neles	Soome	FI0004406664	EUR	3.87	108 239	12.96	362 452	0.04%	
Ponsse <sup>1</sup>	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	44.70	1 072 308	0.13%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.93	2 997 813	46.00	5 119 800	0.63%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	14.38	1 337 340	0.16%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	30.52	4 878 012	0.60%	
Wartsila <sup>1</sup>	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	12.00	2 658 428	0.33%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	2 156 511	0.21	2 177 773	0.27%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	230.75	1 399 252	333.66	2 095 405	0.26%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.53	584 015	142.70	841 192	0.10%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	7 082	21.11	13 782	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	253.95	570 680	422.10	908 790	0.11%	
Freemport-McMoran <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	7.20	532 231	32.39	2 354 901	0.29%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	23.38	1 578 710	46.37	2 935 615	0.36%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	126.67	588 982	228.48	1 017 898	0.13%	
Bank Saint Petersburg <sup>1</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.75	1 801 661	1.10	1 386 664	0.17%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuäärtus ühikule	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>292 798 378</b>		<b>381 548 220</b>	<b>47.01%</b>	<b>47.17%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>97 071 390</b>		<b>128 202 854</b>	<b>15.80%</b>	<b>15.82%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	22.80	307 367	0.04%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.73	23 700 307	2.84	38 985 273	4.80%	
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	15.12	1 144 463	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.39	3 852 875	15.12	5 117 889	0.63%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	14.07	7 505 785	0.92%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	10.72	3 422 856	0.42%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	8 286 600	1.20	9 963 421	1.23%	
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	8 401 693	1.04%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	124.87	7 498 888	197.77	11 876 612	1.46%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	148.55	17 848 783	2.20%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	103.80	5 564 030	109.42	5 865 308	0.72%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 246 887	1.19	15 804 726	1.95%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>83 554 676</b>		<b>100 355 598</b>	<b>12.36%</b>	<b>12.19%</b>
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iriraama	IE00B4225J44	EUR	39.01	4 562 440	60.68	7 096 751	0.87%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iriraama	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.28	30 899 023	3.81%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	26.87	14 399 225	1.77%	
iShares Core DAX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	133.02	9 311 400	1.15%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0G4R36	EUR	75.20	6 617 318	103.96	9 148 880	1.13%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	481.51	30 175 353	462.16	29 500 719	3.63%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>112 172 312</b>		<b>152 989 768</b>	<b>18.85%</b>	<b>19.17%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	3 923 667	1.16	4 551 301	0.56%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	2 400 328	1.27	3 054 942	0.38%	
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 1	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	1 284 495	0.78	999 001	0.12%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 568 551	1.24	3 173 354	0.39%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	401 271	0.82	329 017	0.04%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	2 560 108	1.06	2 702 632	0.33%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.86	5 547 051	1.36	8 769 697	1.08%	
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	0.56%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 166.58	7 057 809	0.87%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	643 229	3 515.64	2 257 213	0.28%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	641 926	3 500.15	2 242 711	0.28%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 410.97	17 192 254	2.12%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 363.19	2 885 287	0.36%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	3 232.63	2 427 042	0.30%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 413.00	2 338 048	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 313	3 373.85	1 996 125	0.25%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	2 955.66	1 445 344	0.18%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 134 980	2.37	2 686 966	0.33%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	3 016 539	1.33	3 998 307	0.49%	
Karna Ventures I	Karna Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 885 469	1.29	5 015 247	0.62%	
NOAL <sup>3</sup>	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	17 315 227	1.15	19 928 564	2.46%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	6 323 600	1.10	6 940 537	0.86%	
Alpinvest ACFVIII	Alpinvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.86	1 305 422	0.81	1 238 908	0.15%	
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.86	843 988	1.15	1 134 255	0.14%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.86	4 303 081	1.11	5 562 788	0.69%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.86	4 429 970	0.94	4 839 541	0.60%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.86	3 801 793	0.87	3 838 826	0.47%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.86	9 558 315	0.87	9 735 154	1.20%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	371 645	0.88	326 413	0.04%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

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
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	4 840 878	1.55	7 520 826	0.93%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	5 564 078	1.15	6 383 714	0.79%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	1 329 265	1.00	1 329 265	0.16%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.86	772 864	0.86	772 864	0.10%	

  

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Tuletisinstrumentid</b>							<b>- 442 074</b>	<b>- 0.05%</b>	<b>- 0.07%</b>
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022	- 442 074	- 0.05%	

  

Krediiditasutuse 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
<b>2. Hoised</b>										<b>19 590 539</b>	<b>2.41%</b>	<b>2.10%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			35 061	35 061	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 742 460	1 742 460	0.21%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			14 284 807	14 284 807	1.76%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			137	137	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			18 390	18 390	0.00%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			795 803	795 803	0.10%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			26 646	26 646	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			185 135	185 135	0.02%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			2 100	2 100	0.00%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.09.2021	09.03.2022	2 500 000	2 500 000	0.31%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>17 106 940</b>	<b>2.11%</b>	<b>2.12%</b>
Muud nõuded										16 676 259	2.05%	
Laekumata dividendid										430 681	0.05%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>812 050 351</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused										- 394 182	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>811 656 169</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* Lühendatud reitinguagentuuride 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 viisi

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahalduse 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 saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.