

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.12.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								656 347 293		779 356 729	95.07%	95.53%
Võlainstrumendid								231 703 064		233 582 120	28.49%	27.59%
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	792.00	7 503 408	818.38	7 533 362	0.95%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.25%	1 000.77	15 915 239	1 002.60	15 944 304	1.95%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 027.99	1 027 986	0.13%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 033.56	2 801 988	0.34%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 013.05	2 026 109	0.25%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.22%	1 030.86	360 800	1 043.51	365 227	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	3 671 000	1 009.00	3 704 039	0.45%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.17%	999.07	4 539 794	1 015.06	4 612 425	0.56%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.61%	1 000.02	182 003	1 035.67	188 491	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.86%	1 000.00	195 000	1 017.61	198 434	0.02%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 684.25	31 312 802	3.82%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.60	6 055 599	1 002.89	6 015 328	0.73%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	1 935 279	0.72	1 936 199	0.24%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	10 748 542	1.02	11 014 921	1.34%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 449 400	0.30%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.00	1 444 263	0.18%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.17%	87 359.58	960 955	120 156.08	1 321 717	0.16%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.37%	105 497.96	210 996	103 139.26	206 279	0.03%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 576.25	14 415 424	1.76%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.03	11 520 040	10 302.18	11 868 107	1.45%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 000.04	10 170 040	10 008.94	10 179 092	1.24%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.43%	1 089.75	172 181	1 032.72	163 170	0.02%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.82%	1.03	15 304 472	1.03	15 293 728	1.87%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.78%	1.05	9 161 323	1.03	8 958 122	1.09%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.80%	1 000.00	6 699 011	1 012.36	6 781 807	0.83%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.66%	991.63	1 199 878	1 066.22	1 290 125	0.16%	
German Treasury Bill 15/12/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030328	EUR	-0.73%	0.01	31 472 853	0.01	31 407 850	3.83%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.90%	0.01	5 623 348	0.01	5 623 259	0.69%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.94%	0.01	31 783 402	0.01	31 770 374	3.88%	
German Government 2% 04/01/22	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135465	EUR	-0.90%	0.01	1 021 771	0.01	1 020 872	0.12%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	6.78%	1 017.54	254 386	1 015.70	253 924	0.03%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.44%	1 087.23	612 108	1 030.79	580 337	0.07%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 347 344	- 0.04%	
Emitent/väärtpaberi nimetus			Emitendi 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
Aktsiad								126 437 194		159 064 971	19.40%	20.98%
Valaris ¹			Bermuda	BMG9460G1015	USD		25.73	3 157 618	27.33	3 516 507	0.43%	
LCI5 osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	1 352 769	1.29	1 741 825	0.21%	
Ekspress Grupp ¹			Eesti	EE3100016965	EUR		1.23	2 310 961	1.43	2 672 653	0.33%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell			Eesti	EE3100017138	EUR		2.14	213 534	1.27	126 901	0.02%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		294.50	1 089 650	339.08	1 254 590	0.15%	
Lumi Kodud Aiandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	1 995 100	0.99	1 980 336	0.24%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	2.30	3 059 962	0.37%	
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	0.55	3 989 377	0.49%	
Tallinna Kaubamaja			Eesti	EE0000001105	EUR		5.44	3 909 520	11.08	7 960 127	0.97%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	9 396 966	1.85	10 242 655	1.25%	
VH KV 001 osa			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%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2021

Emitent/väärtpaberit 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
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	129.50	2 706 680	0.33%	
Rakuten Group Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.59	1 394 186	9.06	1 448 986	0.18%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.46	7 018 924	3.92	7 983 295	0.97%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	45.55	9 241 318	43.83	8 900 758	1.09%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.93	13 526 886	16.71	13 819 783	1.69%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	26.37	3 053 573	22.48	2 778 944	0.34%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.92	652 314	0.08%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.99	1 044 320	0.13%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.76	3 475 147	0.42%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.90	7 228 433	0.88%	
AngloGold Ashanti 1	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.35	2 273 971	18.43	1 856 221	0.23%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.00	4 188 007	22.25	5 102 862	0.62%	
TOMRA Systems 1	Norra	NO0005668905	NOK	25.02	578 635	60.53	1 562 779	0.19%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	72.48	799 164	0.10%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.90	1 326 549	10.40	1 246 780	0.15%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.69	284 611	21.33	740 534	0.09%	
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.11	1 358 723	36.84	2 335 985	0.28%	
Sweco 1	Rootsi	SE0014960373	SEK	13.60	1 324 488	15.14	1 452 085	0.18%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	14.13	5 037 340	17.73	6 258 591	0.76%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	23.44	351 600	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	61.60	1 401 462	0.17%	
Siemens Healthineers 1	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	64.32	1 728 600	0.21%	
Volkswagen 1	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	161.66	1 454 940	0.18%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	25.41	4 414 886	0.54%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	37.92	776 450	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	27.74	2 753 583	0.34%	
Metsa Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	8.93	1 378 292	0.17%	
Nelles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	108 239	13.17	368 325	0.04%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	42.20	1 012 336	0.12%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.93	2 997 813	43.39	4 829 307	0.59%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	14.98	1 392 675	0.17%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	32.05	5 122 552	0.62%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	12.29	2 722 700	0.33%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	2 156 511	0.21	2 160 309	0.26%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	234.75	1 399 252	344.82	2 165 486	0.26%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.55	584 015	137.16	808 533	0.10%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	7 082	21.65	14 137	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	260.26	570 680	474.68	1 021 988	0.12%	
Freepport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	7.38	532 231	32.63	2 372 396	0.29%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	23.96	1 578 710	48.33	3 059 725	0.37%	
Stryker Corporation 1	USA	US8636671013	USD	129.81	588 982	208.25	927 736	0.11%	
GS Urgetimed Holdco	USA		USD	0.88	4 400 246	0.88	4 400 246	0.54%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.56	1 072 355	1.02	1 021 049	0.12%	

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						298 207 035		387 789 479	47.31%	47.01%
Kinnisvarafondid						102 551 359		133 244 217	16.25%	15.80%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	22.90	308 715	0.04%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.73	23 700 307	2.87	39 357 162	4.80%	
EFTEN Kinnisvarafond aktsia tühistamismärkega	EFTEN Capital	Eesti	EE3815097417	EUR	1.72	526 385	2.80	854 713	0.10%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.19	1 149 905	0.14%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuäärtus ühikule	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.39	3 852 875	15.12	5 117 889	0.62%	
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	13 615 002	1.12	15 291 823	1.87%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 264 464	0.99	1 255 533	0.15%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 636 315	0.97	8 401 290	1.02%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	124.87	7 498 888	191.11	11 476 661	1.40%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	145.08	17 431 851	2.13%	
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 I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 246 887	1.19	15 804 726	1.93%	
Aktsiafondid						80 223 269		95 868 132	11.69%	12.36%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B4225J44	EUR	39.01	4 562 440	57.98	6 780 763	0.83%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.57	31 628 961	3.86%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	25.54	13 686 498	1.67%	
iShares Core DAX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	128.20	8 974 000	1.09%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	74.68	3 285 910	101.94	4 485 360	0.55%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	489.86	30 175 353	474.88	30 312 550	3.70%	
Erakapitalifondid						115 432 407		158 677 130	19.36%	18.85%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	3 923 667	1.10	4 301 256	0.52%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	2 353 273	1.31	3 086 511	0.38%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 542 146	1.00	2 540 638	0.31%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	1 284 495	0.78	999 001	0.12%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 596 894	1.46	3 780 793	0.46%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	401 271	0.81	323 085	0.04%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	2 560 108	1.11	2 851 149	0.35%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.88	5 684 715	1.56	10 102 241	1.23%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	3.28	1 212 922	0.15%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 908 948	1.18	4 628 532	0.56%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 072.89	6 490 985	0.79%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	434 267	3 582.14	1 552 750	0.19%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	433 387	3 566.27	1 542 736	0.19%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 525.83	17 771 181	2.17%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 476.31	2 982 333	0.36%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	3 341.64	2 508 887	0.31%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 528.09	2 416 890	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	3 487.87	2 063 584	0.25%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	3 055.65	1 494 240	0.18%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 134 980	2.42	2 747 071	0.34%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	2 969 085	1.35	4 022 168	0.49%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 926 297	1.37	5 395 503	0.66%	
NOAL ³	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	17 315 227	1.15	19 928 564	2.43%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	6 323 600	1.13	7 163 116	0.87%	
Alpinvest ACFVIII	Alpinvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.88	2 656 379	0.86	2 588 214	0.32%	
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.88	864 934	1.18	1 162 405	0.14%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.88	4 409 923	1.14	5 700 893	0.70%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.88	4 539 910	0.96	4 959 646	0.61%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.88	5 453 415	0.88	5 479 254	0.67%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.88	9 795 528	0.90	9 976 756	1.22%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	371 645	0.94	351 144	0.04%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	4 909 452	1.54	7 564 528	0.92%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	5 564 078	1.20	6 683 322	0.82%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	1 329 265	1.14	1 512 788	0.18%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.88	792 044	0.88	792 044	0.10%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2021

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							-1 079 842	- 0.13%	- 0.05%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022	-1 079 842	- 0.13%	
Krediidiasutuse nimi							Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Holused							23 049 591	2.81%	2.41%
Arvelduskontod									
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF		35 669	35 669	0.00%
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK		1 742 952	1 742 952	0.21%
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR		10 699 715	10 699 715	1.31%
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP		157	157	0.00%
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY		19 024	19 024	0.00%
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK		801 134	801 134	0.10%
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK		54 805	54 805	0.01%
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB		180 138	180 138	0.02%
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK		7 015 854	7 015 854	0.86%
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD		141	141	0.00%
Tähtajalised holused									
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	09.09.2021 09.03.2022	2 500 000	2 500 000	0.30%
3. Muud varad							17 730 073	2.16%	2.10%
Muud nõuded							16 707 107	2.04%	
Laekumata dividendid							1 022 966	0.12%	
VARAD KOKKU							820 136 392	100.05%	100.05%
Fondi kohustused							- 390 105	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS							819 746 287	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

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

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