

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2021

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							638 964 314	761 094 465	92.31%	95.08%			
Võlainstrumentid							202 820 250	202 775 342	24.59%	28.50%			
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.25%	1 000.77	15 915 239	1 006.14	16 000 627	1.94%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 000.54	1 000 542	0.12%		
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 000.18	8 001 444	0.97%		
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 005.06	2 724 724	0.33%		
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 019.58	2 039 163	0.25%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.31%	1 030.86	360 800	1 042.21	364 774	0.04%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 014.17	3 723 006	0.45%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.13%	999.07	4 539 794	1 015.80	4 615 801	0.56%		
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	5.37%	1 000.00	138 000	1 012.29	139 696	0.02%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.75%	1 000.02	182 003	1 016.33	184 973	0.02%		
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.88%	1 000.00	195 000	1 005.39	196 051	0.02%		
Livein Kodu 10 8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	1 000 000	1 000.00	1 000 000	0.12%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 004.47	31 101 391	3.77%		
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.60	6 055 599	1 009.78	6 056 647	0.73%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	1 935 279	0.72	1 936 990	0.23%		
Lumi Kodud Aiaandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	11 405 243	1.00	11 405 243	1.38%		
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.00	2 639 300	0.32%		
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 458 470	0.30%		
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.00	2 853 958	0.35%		
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.00	3 759 375	0.46%		
Toevakivi 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	-0.04%	87 359.58	960 955	119 559.19	1 315 151	0.16%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.38%	105 497.96	210 996	101 744.04	203 488	0.02%		
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 013.48	13 648 372	1.66%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 055.55	10 226 497	1.24%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.44%	1 089.75	172 181	1 032.42	163 122	0.02%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.63%	1.05	9 675 569	1.03	9 455 669	1.15%		
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.69%	1 000.00	6 699 011	1 019.17	6 827 398	0.83%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.57%	991.63	1 199 878	1 069.43	1 294 012	0.16%		
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.73%	0.01	31 783 402	0.01	31 735 247	3.85%		
German Government 2% 04/01/22	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135465	EUR	1.96%	0.01	1 021 771	0.01	1 019 811	0.12%		
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.68%	0.01	22 486 271	0.01	22 462 003	2.72%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.75%	0.01	510 450	0.01	510 080	0.06%		
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	6.78%	1 017.54	254 386	1 021.53	255 384	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	1 030.44	580 137	0.07%		
Oodatav krediitkahju (võlainstrumentid)										- 575 295	- 0.07%		

Emitent/väärtpaberi 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					126 436 311		164 469 344	19.95%	19.40%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	25.81	3 157 618	31.79	4 089 112	0.50%	
LCIS osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	1.29	1 741 825	0.21%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.56	2 925 852	0.35%	
EITEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.28	127 861	0.02%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	339.08	1 254 590	0.15%	
Lumi Kodud Aiaandi 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%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2021

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
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	5 028 292	0.59	4 318 775	0.52%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.44	3 909 520	11.22	8 060 706	0.98%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.86	10 286 947	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	1.56	2 866	0.00%	
VH Agent 003 osa ¹	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.17	1 218	0.00%	
VH Agent 004 osa ¹	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 925	1.17	2 251	0.00%	
VH Agent 007 osa ¹	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	1.17	2 251	0.00%	
VH Agent 008 osa ¹	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.85	3 609	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	3 066 383	138.80	2 901 059	0.35%	
Rakuten Group Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.45	1 394 186	8.85	1 416 168	0.17%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.51	7 018 924	4.05	8 249 795	1.00%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	45.69	9 241 318	46.92	9 528 744	1.16%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.98	13 526 886	16.78	13 872 231	1.68%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	26.46	3 053 573	22.05	2 725 800	0.33%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	2.03	691 487	0.08%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.82	1 000 076	0.12%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.76	3 488 901	0.42%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.90	7 228 433	0.88%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.42	2 273 971	18.52	1 865 842	0.23%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.53	4 188 007	23.62	5 416 693	0.66%	
TOMRA Systems	Norra	NO0005668905	NOK	25.75	578 635	63.17	1 631 006	0.20%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	74.80	824 745	0.10%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.94	1 326 549	11.18	1 340 028	0.16%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.72	284 611	22.36	776 306	0.09%	
Gelinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.19	1 358 723	38.55	2 444 345	0.30%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	13.65	1 324 488	16.60	1 592 843	0.19%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	14.18	5 037 340	17.77	6 272 122	0.76%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	22.49	337 350	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	62.00	1 410 562	0.17%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	65.82	1 768 913	0.21%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	177.48	1 597 320	0.19%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	26.99	4 689 405	0.57%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	38.89	796 312	0.10%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	29.34	2 912 406	0.35%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.35	1 442 808	0.17%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	108 239	13.69	382 868	0.05%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	42.20	1 012 336	0.12%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.93	2 997 813	44.06	4 903 878	0.59%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	16.14	1 501 020	0.18%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	33.46	5 347 912	0.65%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	12.36	2 739 322	0.33%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	2 156 511	0.21	2 189 746	0.27%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	237.00	1 399 252	366.95	2 304 470	0.28%	
Carlsberg ¹	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	584 015	151.89	895 380	0.11%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	7 082	21.38	13 962	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	261.11	570 680	501.24	1 079 161	0.13%	
Freemport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.40	532 231	36.84	2 678 627	0.32%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	24.04	1 578 710	54.76	3 466 571	0.42%	
Stryker Corporation ¹	USA	US8636671013	USD	130.23	588 982	236.11	1 051 877	0.13%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.88	4 400 246	0.88	4 414 621	0.54%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.55	1 072 355	0.96	954 599	0.12%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast-väärtusest	Osakaal fondi varade puhast-väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						309 707 754		395 053 995	47.91%	47.31%
Kinnisvarafondid						103 952 247		133 574 559	16.20%	16.25%
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	2.89	39 692 000	4.81%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.25	1 154 022	0.14%	
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	0.91%	
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	1.85%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 123 412	1.00	2 123 412	0.26%	
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	127.18	5 984 542	191.11	8 992 896	1.09%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	145.08	17 431 839	2.11%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	6 882 236	107.74	7 073 123	0.86%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 246 887	1.19	15 804 726	1.92%	
Aktsiafondid						80 223 269		97 193 254	11.79%	11.69%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irilmaa	IE00B42Z5J44	EUR	39.01	4 562 440	60.75	7 104 236	0.86%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irilmaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.30	30 969 500	3.76%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	26.26	14 072 335	1.71%	
iShares Core DAX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	134.62	9 423 400	1.14%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	74.68	3 285 910	108.14	4 758 160	0.58%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	494.56	30 175 353	483.54	30 865 623	3.74%	
Erakapitalifondid						125 532 237		164 286 181	19.92%	19.36%
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	0.37%	
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	0.94	1 209 601	0.15%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 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	2 809 558	1.10	3 100 600	0.38%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.88	7 743 549	1.37	11 975 419	1.45%	
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	2.16%	
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	0.30%	
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	881 313	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	0.33%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	2 594 918	1.35	3 508 457	0.43%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 926 297	1.37	5 395 503	0.65%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	15 635	1.00	15 635	0.00%	
NOAL ^{1,3}	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	17 577 645	0.86	15 143 236	1.84%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	8 920 000	1.11	9 938 754	1.21%	
Alpinvest ACFVIII	Alpinvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.88	2 665 056	0.84	2 537 750	0.31%	
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.88	2 373 391	1.06	2 840 559	0.34%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.88	4 424 330	1.14	5 719 517	0.69%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.88	5 184 578	1.02	5 981 693	0.73%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.88	5 471 230	0.89	5 497 154	0.67%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.88	9 827 528	0.90	10 009 348	1.21%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	371 645	0.94	351 144	0.04%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi pärtfoliuriik	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	4 933 243	1.54	7 587 818	0.92%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	8 354 934	1.13	9 474 178	1.15%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	1 577 265	1.12	1 760 788	0.21%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.88	794 632	0.88	794 632	0.10%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumendid							-1 204 216	- 0.15%	- 0.13%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022	-1 204 216	- 0.15%	

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Pärtfoliuriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										64 960 739	7.88%	2.81%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			36 011	36 011	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 743 046	1 743 046	0.21%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			59 578 801	59 578 801	7.23%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			159	159	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			18 706	18 706	0.00%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			822 663	822 663	0.10%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			56 400	56 400	0.01%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			178 685	178 685	0.02%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			26 268	26 268	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.09.2021	09.03.2022	2 500 000	2 500 000	0.30%	

3. Muud varad										891 396	0.11%	2.16%
Muud nõuded										889 073	0.11%	
Laekumata dividendid										2 324	0.00%	

VARAD KOKKU										826 946 600	100.29%	100.05%
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	----------------	----------------

Fondi kohustused										-2 415 879	- 0.29%	- 0.05%
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------	---------

FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										824 530 721	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 mittevalike 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.