

# LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.03.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

Emitent/väärtpaberit 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>647 819 928</b>	<b>774 317 161</b>	<b>96.42%</b>	<b>97.95%</b>			
<b>Võlainstrumentid</b>							<b>211 960 498</b>	<b>212 235 710</b>	<b>26.43%</b>	<b>26.00%</b>			
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.25%	1 000.77	15 915 239	1 002.36	15 940 549	1.99%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 011.19	1 011 194	0.13%		
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 010.83	8 086 667	1.01%		
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 016.13	2 754 715	0.34%		
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 032.00	2 064 009	0.26%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.69%	1 030.86	360 800	1 036.69	362 840	0.05%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 024.00	3 759 104	0.47%		
Eiering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.45%	999.07	4 539 794	1 012.22	4 599 508	0.57%		
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.91%	1 000.00	138 000	911.39	125 772	0.02%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.64%	1 000.02	182 003	914.33	166 409	0.02%		
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.97%	1 000.00	195 000	1 012.67	197 470	0.02%		
Liven Kodu 10.8% 30/06/2026 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	1 000 000	1 012.93	1 012 932	0.13%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 268.33	25 768 962	3.21%		
Sunly Land 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.60	6 055 599	1 022.89	6 135 288	0.76%		
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	1 935 279	0.72	1 938 497	0.24%		
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	3.80%	1.00	11 405 243	1.01	11 476 272	1.43%		
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 660 898	0.33%		
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 449 400	0.31%		
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 877 313	0.36%		
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 790 104	0.47%		
Toevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.00	1 443 758	0.18%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	0.41%	87 359.58	960 955	113 754.56	1 251 300	0.16%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.42%	105 497.96	210 996	101 717.30	203 435	0.03%		
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 112.89	13 783 870	1.72%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 144.93	10 317 395	1.28%		
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti	-	EUR	5.50%	1.00	2 516 000	1.00	2 518 691	0.31%		
Matisa52 omanikulaen 3	NR	-	Läti	-	EUR	5.50%	1.00	3 330 000	1.00	3 333 561	0.42%		
Matisa52 omanikulaen 2	NR	-	Läti	-	EUR	5.50%	1.00	1 036 000	1.00	1 037 108	0.13%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.29%	1 089.75	172 181	1 030.73	162 856	0.02%		
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	-0.72%	1.00	23 044 550	1.00	23 038 640	2.87%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.66%	1.05	9 675 569	1.03	9 448 098	1.18%		
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	5.45%	1 000.00	6 699 011	996.81	6 677 600	0.83%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.23%	991.63	1 199 878	1 052.41	1 273 414	0.16%		
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.74%	0.01	10 518 395	0.01	10 516 380	1.31%		
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.64%	0.01	27 262 342	0.01	27 227 296	3.39%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.72%	0.01	2 651 565	0.01	2 648 890	0.33%		
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	7.09%	1 017.54	254 386	1 002.23	250 557	0.03%		
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.21%	1 087.23	612 108	1 028.58	579 093	0.07%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 654 132	- 0.08%		
Emitent/väärtpaberit 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>128 215 136</b>	<b>162 144 583</b>	<b>20.19%</b>	<b>21.58%</b>			
Valaris			Bermuda	BMG9460G1015	USD		26.10	3 157 618	36.38	4 679 989	0.58%		
LCI5 osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	1 352 769	1.42	1 925 531	0.24%		
Ekspress Grupp			Eesti	EE3100016965	EUR		1.23	2 310 961	1.53	2 869 585	0.36%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell			Eesti	EE3100017138	EUR		2.14	213 534	1.35	135 451	0.02%		
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		294.50	1 089 650	504.82	1 867 816	0.23%		
Lumi Kodud Aiandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	1 995 100	0.95	1 887 764	0.24%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	2.37	3 153 783	0.39%		

## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	280.92	1 039 398	0.13%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	5 028 292	0.58	4 245 576	0.53%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.44	3 909 520	11.16	8 017 601	1.00%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.76	9 755 436	1.21%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.40	2 705 167	0.34%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.56	2 866	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.17	1 218	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 925	1.17	2 251	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	1.17	2 251	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.85	3 609	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	3 066 383	146.30	3 057 816	0.38%	
Rakuten Group Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.52	1 394 186	7.53	1 205 166	0.15%	
Glencore <sup>1</sup>	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.68	2 364 714	5.29	2 677 741	0.33%	
Yellow Cake <sup>1</sup>	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.53	7 018 924	4.21	8 589 828	1.07%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	54.82	2 390 909	48.13	2 141 760	0.27%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	46.21	9 241 318	45.08	9 156 232	1.14%	
Cameco Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA13321L1085	USD	17.24	2 741 643	21.95	3 512 752	0.44%	
Barrick Gold Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA0679011084	USD	16.16	13 526 886	20.15	16 665 624	2.08%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.34	4 612 695	21.10	4 228 038	0.53%	
Apranga <sup>1</sup>	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.89	643 798	0.08%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.66	958 188	0.12%	
Siauliu Bankas <sup>1</sup>	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.67	3 076 285	0.38%	
Silver Screen Holdings <sup>1</sup>	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.71	5 749 287	0.72%	
AngloGold Ashanti <sup>1</sup>	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.68	2 273 971	20.75	2 090 272	0.26%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	1.00	2 072	1.00	2 072	0.00%	
Equinor <sup>1</sup>	Norra	NO0010096985	NOK	18.61	2 260 393	27.99	3 465 557	0.43%	
TOMRA Systems	Norra	NO0005668905	NOK	25.86	578 635	41.74	1 077 771	0.13%	
Thales <sup>1</sup>	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	102.90	1 134 575	0.14%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.43	284 611	16.88	586 135	0.07%	
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.48	1 358 723	34.94	2 215 982	0.28%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	13.19	1 324 488	12.56	1 204 822	0.15%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	21.43	321 450	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	62.02	1 411 017	0.18%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	57.48	1 544 775	0.19%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	178.04	1 602 360	0.20%	
Fortum <sup>1</sup>	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	18.84	3 273 375	0.41%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	32.69	669 360	0.08%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	26.34	2 614 614	0.33%	
Melso Outotec <sup>1</sup>	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	7.59	1 171 471	0.15%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	108 239	11.63	325 116	0.04%	
Ponsse <sup>1</sup>	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	31.65	759 252	0.09%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.93	2 997 813	42.36	4 714 668	0.59%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	17.17	1 596 810	0.20%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	31.00	4 954 730	0.62%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	5.92	769 856	10.07	1 309 301	0.16%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	2 156 511	0.21	2 202 274	0.27%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	236.89	1 399 252	338.48	2 125 637	0.26%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.51	584 015	130.67	770 270	0.10%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	53.55	1 981 410	47.11	1 742 513	0.22%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	264.07	570 680	463.66	998 255	0.12%	
Freeport-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	7.49	532 231	41.92	3 047 872	0.38%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.31	1 578 710	59.11	3 742 171	0.47%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	131.71	588 982	235.15	1 047 615	0.13%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.89	4 400 246	0.89	4 464 684	0.56%	
Bank Saint Petersburg <sup>3</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.41	1 072 355	0.00	0	0.00%	

## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

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
<b>Fondiosakud</b>						<b>307 644 295</b>		<b>401 465 891</b>	<b>49.99%</b>	<b>50.58%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>103 997 564</b>		<b>139 918 035</b>	<b>17.42%</b>	<b>17.57%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	22.00	296 582	0.04%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.73	23 700 307	2.97	40 799 435	5.08%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.52	1 174 660	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.39	3 852 875	18.08	6 118 173	0.76%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	14.07	7 505 785	0.93%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	10.78	3 440 954	0.43%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	13 615 002	1.17	15 983 652	1.99%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 123 412	1.01	2 144 959	0.27%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 264 464	1.30	1 649 053	0.21%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 636 315	0.98	8 456 850	1.05%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	127.18	5 984 542	197.24	9 281 311	1.16%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	154.66	18 582 920	2.31%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	6 882 236	109.73	7 203 866	0.90%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 292 203	1.30	17 279 834	2.15%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>74 794 152</b>		<b>85 462 298</b>	<b>10.64%</b>	<b>12.12%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF 1	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	13.27	33 411 016	4.16%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	112.68	11 824 477	91.78	9 631 157	1.20%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.42	5 455 057	24.51	5 475 162	0.68%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0G4R36	EUR	74.68	3 285 910	100.68	4 429 920	0.55%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	494.32	30 175 353	509.38	32 515 043	4.05%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>128 852 579</b>		<b>176 085 559</b>	<b>21.93%</b>	<b>20.90%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	3 923 667	1.11	4 354 834	0.54%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	2 683 587	1.27	3 416 825	0.43%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 542 146	1.00	2 538 673	0.32%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	1 750 839	0.94	1 648 945	0.21%	
Usaldusfond Superangel One 1	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 665 345	1.66	4 436 782	0.55%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	38 681	1.00	38 681	0.00%	
Tera Ventures II Usaldusfond 1	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	401 271	1.08	432 791	0.05%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I 1	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	2 856 028	1.30	3 715 824	0.46%	
Arlian ASF VIII 1	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.89	7 599 941	1.53	13 011 914	1.62%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	3.28	1 212 922	0.15%	
INVL Baltic Sea Growth Fund 1	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 908 948	1.44	5 638 169	0.70%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 138.76	6 889 498	0.86%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	434 267	3 706.04	1 606 457	0.20%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	433 387	3 689.07	1 595 858	0.20%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 611.62	18 203 587	2.27%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 560.65	3 054 689	0.38%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	3 423.29	2 570 189	0.32%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 614.29	2 475 940	0.31%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	3 573.58	2 114 294	0.26%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	3 130.93	1 531 053	0.19%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 134 980	2.57	2 919 795	0.36%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	2 566 549	1.38	3 548 532	0.44%	
Karma Ventures I 1	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 036 515	1.64	8 279 973	1.03%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	120 547	0.91	109 863	0.01%	
NOAL 3	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	17 577 645	0.86	15 143 236	1.89%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	8 920 000	1.14	10 171 194	1.27%	
Alpinvest ACFVIII	Alpinvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.89	4 307 595	0.87	4 178 845	0.52%	
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.89	2 400 306	1.07	2 880 209	0.36%	
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.89	5 023 523	1.19	6 699 661	0.83%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.89	5 243 373	1.03	6 049 527	0.75%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.89	5 517 407	0.90	5 543 206	0.69%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.89	7 463 187	0.91	7 647 070	0.95%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

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
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	5 385 096	1.64	8 806 221	1.10%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	8 354 934	1.17	9 746 724	1.21%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	2 434 049	1.12	2 718 788	0.34%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.89	803 643	0.89	803 643	0.10%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väijaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Tuletisinstrumentid</b>							<b>-1 529 022</b>	<b>- 0.19%</b>	<b>- 0.21%</b>
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022	-1 529 022	- 0.19%	

Krediiditasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>27 545 059</b>	<b>3.43%</b>	<b>1.65%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			35 994	35 994	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			12	12	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			14 150 354	14 150 354	1.76%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD	0.00%			3	3	0.00%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			818 088	818 088	0.10%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			2 821 616	2 821 616	0.35%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			131 983	131 983	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			6 644 592	6 644 592	0.83%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			1 418	1 418	0.00%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.09.2021	09.03.2022	2 941 000	2 941 000	0.37%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>1 568 087</b>	<b>0.20%</b>	<b>0.45%</b>
Muud nõuded										1 511 603	0.19%	
Laekumata dividendid										56 484	0.01%	

<b>VARAD KOKKU</b>										<b>803 430 307</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused										- 381 805	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>803 048 503</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

<sup>3</sup> Instrumentide väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskirja punktis 3.3. sätestatud viisil kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAV-i alusel.

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.