

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							662 267 594	802 509 180	97.45%	96.43%		
Võlainstrumentid							208 020 056	208 143 672	25.27%	26.43%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	5.29%	1 000.77	15 915 239	996.14	15 841 597	1.92%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 016.79	1 016 792	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 016.43	8 131 444	0.99%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 021.94	2 770 473	0.34%	
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 000.42	2 000 842	0.24%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	2.27%	1 030.86	360 800	1 013.96	354 886	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 029.17	3 778 071	0.46%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.58%	999.07	4 539 794	1 011.12	4 594 524	0.56%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.61%	1 000.00	138 000	921.41	127 154	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.35%	1 000.02	182 003	921.33	167 683	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	7.66%	1 000.00	195 000	975.39	190 201	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	25 779 526	100 406.97	25 804 592	3.13%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 029.78	10 508 882	1.28%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	1 935 279	0.72	1 939 288	0.24%	
Lumi Kodud Alandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	11 618 243	1.01	11 727 200	1.42%	
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%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 015 000	1.00	1 017 115	0.12%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.01	1 451 586	0.18%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	0.93%	87 359.58	960 955	111 670.67	1 228 377	0.15%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.26%	105 497.96	210 996	101 564.08	203 128	0.02%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 192.22	10 365 486	1.26%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 516 000	1.01	2 530 607	0.31%	
Matisa52 omanikulaen 3	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	3 330 000	1.01	3 349 333	0.41%	
Matisa52 omanikulaen 2	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	1 036 000	1.01	1 042 015	0.13%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 165.12	13 855 063	1.68%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.26%	1 089.75	172 181	1 030.21	162 772	0.02%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	-0.40%	1.00	20 036 106	1.00	20 011 200	2.43%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.49%	1.05	9 675 569	1.03	9 433 662	1.15%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	6.65%	1 000.00	6 699 011	976.11	6 538 968	0.79%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.55%	991.63	1 199 878	1 045.36	1 264 886	0.15%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.68%	0.01	10 518 395	0.01	10 509 240	1.28%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.51%	0.01	20 813 074	0.01	20 784 646	2.52%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.54%	0.01	2 651 565	0.01	2 645 131	0.32%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	7.06%	1 017.54	254 386	1 009.81	252 451	0.03%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.24%	1 087.23	612 108	1 028.51	579 051	0.07%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 745 776	- 0.09%	
Emitent/väärtpaberi nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad							138 334 535	181 048 989	21.98%	20.19%		
Valaris ¹			Bermuda	BMG9460G1015	USD		26.33	3 157 618	46.82	6 022 734	0.73%	
LCI5 osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	1 352 769	1.42	1 925 531	0.23%	
Ekspress Grupp			Eesti	EE3100016965	EUR		1.23	2 310 961	1.62	3 038 385	0.37%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell			Eesti	EE3100017138	EUR		2.14	213 534	1.36	136 460	0.02%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	504.82	1 867 816	0.23%	
Lumi Kodud Aianäi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	0.95	1 887 764	0.23%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	2.37	3 153 783	0.38%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	200.50	581 450	0.07%	
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	4 216 296	0.51%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.47	3 669 138	10.94	7 335 007	0.89%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.65	9 135 341	1.11%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.40	2 705 167	0.33%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.49	2 734	0.00%	
VH Agent 003 osa ¹	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.90	1 977	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 925	1.10	2 112	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	1.10	2 112	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.78	3 461	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	3 066 383	151.05	3 157 096	0.38%	
Rakuten Group Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.15	1 394 186	7.15	1 144 633	0.14%	
Glencore ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.62	2 364 714	5.91	2 990 685	0.36%	
Yellow Cake ¹	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.48	7 018 924	4.70	9 580 335	1.16%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	55.19	2 390 909	43.05	1 915 817	0.23%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	46.62	9 241 318	55.17	11 203 759	1.36%	
Cameco Corp ¹	Kanada	CA13321L1085	USD	17.39	2 741 643	26.21	4 195 423	0.51%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.30	13 526 886	22.10	18 272 784	2.22%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	24.55	4 612 695	24.59	4 927 821	0.60%	
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	2.11	718 738	0.09%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	4.13	1 081 496	0.13%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.66	3 030 438	0.37%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.71	5 749 287	0.70%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.88	2 273 971	21.34	2 149 556	0.26%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	1.00	2 072	1.00	2 072	0.00%	
Equinor ¹	Norra	NO0010096985	NOK	19.06	2 260 393	34.11	4 222 041	0.51%	
TOMRA Systems	Norra	NO0005668905	NOK	26.49	578 635	46.47	1 199 888	0.15%	
Thales ¹	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	113.95	1 256 413	0.15%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.26	3 544 255	19.56	4 453 466	0.54%	
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.01	1 358 723	36.47	2 312 804	0.28%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	13.53	1 324 488	13.25	1 271 382	0.15%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	20.72	310 800	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	58.24	1 325 018	0.16%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	56.24	1 511 450	0.18%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	157.00	1 413 000	0.17%	
Fortum ¹	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	16.53	2 872 021	0.35%	
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	31.58	646 632	0.08%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	25.01	2 482 593	0.30%	
Metsä Oyj	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	7.68	1 185 979	0.14%	
Neles ¹	Soome	FI000440664	EUR	3.87	108 239	9.24	258 415	0.03%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	32.75	785 640	0.10%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.93	2 997 813	44.38	4 939 494	0.60%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	17.82	1 656 795	0.20%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	29.66	4 740 558	0.58%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	5.92	769 856	8.31	1 079 946	0.13%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	2 156 511	0.21	2 175 070	0.26%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	238.48	1 399 252	356.92	2 241 459	0.27%	
Carlsberg ¹	Taani	DK0010181759	DKK	99.54	584 015	111.59	657 827	0.08%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.54	3 271 340	174.85	3 497 829	0.42%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.81	5 228 757	44.73	4 892 831	0.59%	
Costco Wholesale Corp ¹	USA	US22160K1051	USD	266.40	570 680	518.74	1 116 841	0.14%	
Freemont-McMoran	USA	US35671D8570	USD	7.55	532 231	44.81	3 257 497	0.40%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	24.53	1 578 710	71.57	4 530 819	0.55%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	132.87	588 982	240.83	1 072 916	0.13%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.90	4 400 246	0.90	4 504 099	0.55%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.40	1 072 355	0.00	0	0.00%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						315 913 003		413 028 636	50.15%	49.99%
Kinnisvarafondid						99 047 239		132 705 234	16.11%	17.42%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	22.20	299 278	0.04%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.73	23 700 307	3.00	41 135 645	4.99%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.58	1 179 103	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.39	3 852 875	18.08	6 118 173	0.74%	
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	10.78	3 440 954	0.42%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	13 615 002	1.18	16 068 022	1.95%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 123 412	1.01	2 152 945	0.26%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 264 464	1.30	1 648 769	0.20%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 636 315	0.98	8 456 850	1.03%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	1 380 617	197.24	2 025 836	0.25%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	154.66	18 582 920	2.26%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	6 882 236	109.73	7 203 866	0.87%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 945 804	1.30	16 887 089	2.05%	
Aktsiafondid						83 779 092		100 364 458	12.19%	10.64%
iShares Gold Producers UCITS ETF 1	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE0086R52036	EUR	9.56	24 053 354	14.89	37 488 600	4.55%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	97.74	20 391 975	89.38	18 648 064	2.26%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.42	5 455 057	25.06	5 598 023	0.68%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	74.68	3 285 910	107.06	4 710 640	0.57%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsléitung	Šveits	CH0139101593	CHF	498.25	30 592 796	525.18	33 919 130	4.12%	
Erakapitalifondid						133 086 672		179 958 944	21.85%	21.93%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	3 923 667	1.11	4 354 834	0.53%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	2 517 611	1.25	3 149 595	0.38%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 542 146	1.00	2 538 673	0.31%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	1 966 839	0.95	1 864 945	0.23%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 665 345	1.66	4 436 782	0.54%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	38 681	1.00	38 681	0.00%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	493 218	1.06	524 738	0.06%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	2 912 087	1.30	3 771 883	0.46%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.90	7 667 034	1.54	13 126 783	1.59%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	3.28	1 213 034	0.15%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 908 948	1.44	5 638 169	0.68%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 138.76	6 889 498	0.84%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	434 267	3 441.77	1 491 904	0.18%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	433 387	3 425.84	1 481 988	0.18%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 364.25	16 956 772	2.06%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 316.53	2 845 258	0.35%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	3 189.14	2 394 390	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 367.06	2 306 578	0.28%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	3 329.61	1 969 950	0.24%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	2 917.38	1 426 625	0.17%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 080 000	1.00	1 080 000	0.13%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 134 980	2.57	2 919 795	0.35%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	2 582 070	1.38	3 564 054	0.43%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 340 351	1.61	8 583 808	1.04%	
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	1.84%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	10 920 000	1.12	12 196 824	1.48%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.90	4 345 623	0.86	4 163 843	0.51%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.90	2 421 496	1.08	2 905 636	0.35%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.90	5 067 871	1.20	6 758 806	0.82%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.90	5 289 662	1.11	6 522 793	0.79%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.90	5 566 115	0.89	5 522 274	0.67%	
QS Global Mid-Market Opportunities 1	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.90	7 529 072	1.12	9 343 169	1.13%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	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	0.93	347 039	0.04%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 412 921	1.63	8 830 226	1.07%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	8 354 934	1.17	9 746 724	1.18%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	2 434 049	1.12	2 718 788	0.33%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.90	1 080 984	0.90	1 080 984	0.13%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							287 882	0.03%	- 0.19%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2022	287 882	0.03%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										19 183 905	2.33%	3.43%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			37 004	37 004	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			41 342	41 342	0.01%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			10 141 878	10 141 878	1.23%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD	0.00%			3	3	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			4 511	4 511	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			2 890 043	2 890 043	0.35%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			3 415 322	3 415 322	0.41%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			153 802	153 802	0.02%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.03.2022	09.09.2022	2 500 000	2 500 000	0.30%	
3. Muud varad										2 284 965	0.28%	0.19%
Muud nõuded										1 471 495	0.18%	
Laekumata dividendid										813 763	0.10%	
Ettetaksti fondi										- 293	0.00%	
VARAD KOKKU										823 978 050	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 433 203	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										823 544 847	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 võlaväärtpaberid

³ Instrumenti väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskirja punkti 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaberite 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.