

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.06.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2022

Emitent/väärtpaberid 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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							636 926 993	755 577 374	97.48%	92.26%		
Võlainstrumendid							178 608 181	178 539 537	23.03%	21.19%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	6.62%	1 000.77	15 915 239	982.60	15 626 244	2.02%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 003.13	2 407 500	0.31%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 027.81	1 027 806	0.13%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 027.44	8 219 556	1.06%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 033.38	2 801 480	0.36%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 013.27	2 026 530	0.26%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	2.98%	1 030.86	360 800	1 008.80	353 081	0.05%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 039.33	3 815 393	0.49%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	1.13%	999.07	4 539 794	998.39	4 536 690	0.59%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	5.84%	1 000.00	138 000	984.57	135 871	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.89%	1 000.02	182 003	1 024.33	186 429	0.02%	
Liven Kodu 10.8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	1 000 000	1 013.37	1 013 370	0.13%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 679.78	25 874 703	3.34%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 003.11	10 236 749	1.32%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	1 935 279	0.72	1 936 199	0.25%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	11 618 243	1.02	11 802 008	1.52%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 661 630	0.34%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 449 693	0.32%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 878 104	0.37%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 791 146	0.49%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 015 000	1.01	1 025 714	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.00	1 444 515	0.19%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	1.42%	87 359.58	960 955	109 968.27	1 209 651	0.16%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.08%	105 497.96	210 996	101 339.88	202 680	0.03%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 267.90	13 995 153	1.81%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 010.27	10 180 446	1.31%	
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 516 000	1.00	2 519 844	0.33%	
Mafisa52 omanikulaen 2	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	1 036 000	1.02	1 051 670	0.14%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.15%	1 089.75	172 181	1 029.30	162 629	0.02%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.35%	1.05	9 675 569	1.02	9 420 601	1.22%	
Eastnne 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	6.89%	1 000.00	6 699 011	970.36	6 500 449	0.84%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.15%	991.63	1 199 878	1 033.85	1 250 964	0.16%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.50%	0.01	4 073 950	0.01	4 071 759	0.53%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.47%	0.01	21 658 315	0.01	21 646 227	2.79%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	5.85%	1 017.54	254 386	1 051.68	262 919	0.03%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.12%	1 087.23	612 108	1 027.79	578 643	0.07%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 764 507	- 0.10%	

Emitent/väärtpaberid nimetus	Emitendi riik	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	
Aktsiad							136 585 704	166 170 009	21.44%	20.95%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	27.29	3 157 618	55.49	7 139 105	0.92%		
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	1.49	2 019 278	0.26%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.69	3 169 673	0.41%		
EFFEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.38	138 430	0.02%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	521.14	1 928 214	0.25%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	0.87	1 745 114	0.23%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	2.43	3 223 020	0.42%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	200.50	581 450	0.08%		
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	298.97	1 106 180	0.14%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2022

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	5 028 292	0.55	4 011 337	0.52%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.47	3 669 138	10.16	6 812 036	0.88%	
Tallinna Sadam ¹	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.52	8 393 440	1.08%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.48	2 860 658	0.37%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.49	2 734	0.00%	
VH Agent 003 osa	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	142.15	2 971 077	0.38%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.92	4 243 758	6.13	5 249 295	0.68%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.55	5 783 614	4.38	7 183 914	0.93%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	57.07	2 390 909	43.11	1 918 418	0.25%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	48.31	9 241 318	49.41	10 034 170	1.29%	
Cameco Corp	Kanada	CA13321L1085	USD	18.02	2 741 643	22.84	3 655 676	0.47%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.89	13 526 886	19.13	15 816 126	2.04%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.44	4 612 695	20.51	4 109 352	0.53%	
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.98	672 752	0.09%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.82	999 291	0.13%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.61	2 796 622	0.36%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.71	5 749 287	0.74%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	23.71	2 273 971	16.04	1 615 318	0.21%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	1.00	2 072	1.00	2 072	0.00%	
Equinor ¹	Norra	NO0010096985	NOK	18.33	2 260 393	35.71	4 420 522	0.57%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	113.60	1 252 554	0.16%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.00	3 544 255	17.98	4 093 879	0.53%	
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.67	1 358 723	26.94	1 708 323	0.22%	
Sweco ¹	Rootsi	SE0014960373	SEK	13.31	1 324 488	11.01	1 056 513	0.14%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	55.88	1 501 775	0.19%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	154.68	1 392 120	0.18%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	17.20	2 988 431	0.39%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	35.86	734 269	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	23.32	2 314 836	0.30%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	8.67	1 338 162	0.17%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	27.50	659 698	0.09%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	18.02	1 675 395	0.22%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	32.99	5 272 792	0.68%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	26.25	240 581	0.03%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	5.92	769 856	7.89	1 025 338	0.13%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	2 156 511	0.21	2 161 197	0.28%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	238.15	1 399 252	317.48	1 993 767	0.26%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.52	584 015	118.58	699 058	0.09%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.51	3 271 340	152.90	3 058 807	0.39%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.80	5 228 757	36.76	4 021 399	0.52%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	17.38	1 942 398	36.48	4 111 225	0.53%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.42	1 578 710	63.33	4 009 439	0.52%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.98	2 307 699	31.69	2 883 833	0.37%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	137.69	588 982	218.89	975 168	0.13%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.93	4 400 246	0.93	4 667 227	0.60%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.71	1 072 355	0.00	0	0.00%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2022

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
Fondiosakud						321 733 107		411 599 416	53.10%	50.25%
Kinnisvarafondid						99 372 571		132 878 269	17.14%	16.25%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	21.60	291 190	0.04%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.73	23 700 307	2.89	39 696 117	5.12%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.72	1 189 888	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	18.08	5 873 445	0.76%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	14.26	7 608 246	0.98%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	10.83	3 457 776	0.45%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	13 615 002	1.20	16 330 645	2.11%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 123 412	1.02	2 171 546	0.28%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 725 148	1.23	2 116 277	0.27%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 636 315	0.98	8 496 251	1.10%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	1 380 617	199.15	2 045 453	0.26%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	157.77	18 956 597	2.45%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	6 882 236	112.63	7 394 254	0.95%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 945 804	1.33	17 250 585	2.23%	
Aktsiafondid						78 873 495		89 303 933	11.52%	11.48%
iShares Gold Producers UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.79	32 192 775	4.15%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	97.74	20 391 975	93.71	19 551 676	2.52%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslaufung	Šveits	CH0139101593	CHF	497.57	30 592 796	516.68	33 370 376	4.31%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.29	3 835 370	36.91	4 189 107	0.54%	
Erakapitalifondid						143 487 041		189 417 214	24.44%	22.53%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	3 923 667	1.13	4 445 176	0.57%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	2 517 611	1.25	3 153 193	0.41%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 542 146	1.00	2 538 413	0.33%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	2 506 839	0.96	2 404 945	0.31%	
Usaldusfond Superangel One ¹	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 767 852	2.11	5 853 025	0.76%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	121 431	1.00	121 431	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond ¹	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	541 129	0.98	530 097	0.07%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	2 912 087	1.29	3 763 372	0.49%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.93	7 944 716	1.61	13 694 565	1.77%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	3.28	1 212 865	0.16%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 908 948	1.56	6 086 288	0.79%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 138.76	6 889 498	0.89%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	434 267	3 475.02	1 506 317	0.19%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	433 387	3 458.83	1 496 259	0.19%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 336.43	16 816 551	2.17%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 288.97	2 821 614	0.36%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	3 162.94	2 374 720	0.31%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 339.39	2 287 622	0.30%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	3 302.50	1 953 911	0.25%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	2 893.73	1 415 060	0.18%	
Astorg Mid-Cap I ¹	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 080 000	0.86	931 324	0.12%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 134 980	2.50	2 836 203	0.37%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	2 552 777	1.41	3 593 535	0.46%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 433 086	1.61	8 739 818	1.13%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	287 379	0.91	260 304	0.03%	
NOAL ¹	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.55	21 903 480	1.00	14 123 858	1.82%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	10 920 000	1.10	12 018 806	1.55%	
Plural 2022	Plural Platform S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	600 000	0.99	594 306	0.08%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.93	5 202 901	0.90	5 014 645	0.65%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.93	3 313 373	1.06	3 767 802	0.49%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.93	5 788 019	1.25	7 734 797	1.00%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.93	6 147 117	1.23	8 120 398	1.05%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.93	6 294 523	0.93	6 270 173	0.81%	
QS Global Mid-Market Opportunities ¹	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.93	7 801 758	1.30	10 835 927	1.40%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2022

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 ¹	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	371 645	0.77	287 204	0.04%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 239 327	1.79	9 372 826	1.21%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	8 354 934	1.16	9 714 521	1.25%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	2 434 049	1.16	2 813 307	0.36%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.93	1 120 134	0.85	1 022 537	0.13%	

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuleisinstrumentid							- 731 588	- 0.09%	- 0.14%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2022	- 731 588	- 0.09%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										18 257 073	2.36%	7.59%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			15 591 470	15 591 470	2.01%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			62 146	62 146	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			53 742	53 742	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			48 156	48 156	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			1 559	1 559	0.00%	
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	0.32%	
3. Muud varad										1 686 573	0.22%	0.20%
Muud nõuded										1 488 612	0.19%	
Laekumata dividendid										197 960	0.03%	
VARAD KOKKU										775 521 020	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 411 913	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										775 109 107	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 Instrumenti väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 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 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 saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.