

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.08.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2022

Emitent/väärtpaberit 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							626 901 266	725 730 331	93.05%	97.53%		
Võlainstrumendid							155 459 393	155 797 175	19.98%	23.67%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	7.11%	1 000.77	15 915 239	989.68	15 738 890	2.02%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 015.83	2 438 000	0.31%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 005.96	1 005 958	0.13%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 005.60	8 044 778	1.03%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 010.69	2 739 974	0.35%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 026.11	2 052 218	0.26%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	3.96%	1 030.86	360 800	1 003.01	351 053	0.05%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 049.50	3 852 715	0.49%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	1.67%	999.07	4 539 794	996.13	4 526 431	0.58%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.35%	1 000.00	138 000	944.89	130 395	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.07%	1 000.02	182 003	954.33	173 689	0.02%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 005.43	1 307 060	0.17%	
Liven Kodu 10.8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	1 000 000	1 006.79	1 006 795	0.13%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 138.64	25 735 630	3.30%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 016.67	10 375 083	1.33%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002658	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 833.33	3 831 667	0.49%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	1 935 279	0.72	1 937 756	0.25%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	11 618 243	1.02	11 876 817	1.52%	
Akadeemia 15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 650 282	0.34%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.01	2 467 539	0.32%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 865 833	0.37%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 775 000	0.48%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 015 000	1.01	1 021 344	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.01	1 459 919	0.19%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	1.33%	87 359.58	960 955	110 554.88	1 216 104	0.16%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.43%	105 497.96	210 996	101 208.67	202 417	0.03%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 370.68	14 135 244	1.81%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 000.04	10 170 040	10 100.75	10 272 460	1.32%	
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 516 000	1.01	2 543 292	0.33%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	0.29%	1 089.75	172 181	1 028.02	162 428	0.02%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	0.21%	1.02	8 195 046	1.02	8 176 229	1.05%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	7.42%	1 000.00	6 699 011	963.19	6 452 440	0.83%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.87%	991.63	1 199 878	1 021.81	1 236 390	0.16%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.61%	1 017.54	254 386	918.01	229 503	0.03%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	0.16%	1 087.23	612 108	1 027.40	578 427	0.07%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 772 581	- 0.10%	

Emitent/väärtpaberit 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							144 293 600	167 521 364	21.48%	20.98%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	28.67	3 157 618	49.21	6 330 218	0.81%		
LC15 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	1.57	2 129 935	0.27%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.65	3 085 273	0.40%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.11	111 242	0.01%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	535.21	1 980 295	0.25%		
Lumi Kodud Aiandi osa ¹	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.27	4 535 860	0.58%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ ¹	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	3.81	5 059 050	0.65%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	205.25	595 217	0.08%		
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	317.94	1 176 361	0.15%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2022

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	0.52	3 835 658	0.49%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.47	3 669 138	9.99	6 698 055	0.86%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.40	7 751 198	0.99%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.56	3 005 719	0.39%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.34	2 450	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.75	1 822	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	0.97	1 208	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	0.97	1 861	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.64	3 184	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	2 003 910	123.00	1 680 057	0.22%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.99	4 243 758	5.50	4 706 999	0.60%	
Yellow Cake ¹	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.60	5 783 614	4.45	7 289 911	0.93%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	59.92	2 390 909	38.32	1 705 424	0.22%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	50.75	9 241 318	42.16	8 561 367	1.10%	
Cameco Corp ¹	Kanada	CA13321L1085	USD	18.93	2 741 643	25.27	4 044 308	0.52%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	17.74	13 526 886	15.43	12 763 183	1.64%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	26.73	4 612 695	19.94	3 994 632	0.51%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.95	664 236	0.09%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.30	864 202	0.11%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.57	2 617 822	0.34%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.53	4 223 112	0.54%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.77	4 130 756	0.53%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	24.90	2 273 971	14.42	1 452 926	0.19%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	250.50	1 038 072	234.53	971 911	0.12%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.74	2 260 393	37.36	4 624 707	0.59%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.18	3 544 255	17.20	3 916 743	0.50%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	50.02	1 344 288	0.17%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	137.30	1 235 700	0.16%	
Fortum ¹	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	10.92	1 896 438	0.24%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	38.01	778 293	0.10%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	24.12	2 394 248	0.31%	
Metso Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	8.03	1 239 074	0.16%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	26.30	630 911	0.08%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	15.06	1 400 580	0.18%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	30.89	4 937 149	0.63%	
Valmet ¹	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	27.08	248 188	0.03%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	5.92	769 856	8.55	1 111 411	0.14%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.19	2 156 524	0.19	2 190 749	0.28%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	251.28	1 399 252	323.69	2 032 750	0.26%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.46	584 015	126.28	744 418	0.10%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.41	3 271 340	163.89	3 278 715	0.42%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.77	5 228 757	33.92	3 710 432	0.48%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	32.24	3 043 700	38.87	3 804 126	0.49%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	23.77	4 686 095	30.94	6 380 352	0.82%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	26.70	1 578 710	44.40	2 810 841	0.36%	
Range Resources Corp ¹	USA	US75281A1097	USD	26.22	3 900 266	32.43	4 994 744	0.64%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	144.64	588 982	210.58	938 136	0.12%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.98	4 400 246	0.98	4 902 922	0.63%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.74	1 072 355	0.00	0	0.00%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2022

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						327 148 274		404 623 235	51.88%	53.10%
Kinnisvarafondid						91 107 378		120 642 921	15.47%	15.52%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	20.20	272 316	0.03%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.77	16 689 782	3.02	28 513 660	3.66%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.80	1 196 033	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	18.88	6 133 548	0.79%	
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	10.88	3 472 331	0.45%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	13 385 985	1.23	16 430 433	2.11%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 785 542	1.09	1 946 283	0.25%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 725 148	1.25	2 154 140	0.28%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 636 315	1.03	8 906 446	1.14%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	987 573	199.15	1 463 140	0.19%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	149.61	17 976 145	2.30%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	6 882 236	113.85	7 474 348	0.96%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 651 066	1.35	17 095 853	2.19%	
Aktsiafondid						83 720 129		86 510 900	11.09%	11.20%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irishimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	10.98	27 641 991	3.54%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	97.74	20 391 975	81.62	17 029 034	2.18%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslaufung	Šveits	CH0139101593	CHF	524.99	30 592 796	518.37	33 479 463	4.29%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	31.86	8 682 004	29.90	8 360 413	1.07%	
Erakapitalifondid						152 320 767		197 469 414	25.32%	26.38%
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	0.40%	
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	3 397 839	1.05	3 574 621	0.46%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 780 105	2.11	5 865 278	0.75%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	111 601	0.95	106 133	0.01%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	750 425	0.99	739 393	0.09%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 014 496	1.28	3 865 781	0.50%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.98	8 728 543	1.65	14 702 592	1.89%	
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	4 567 682	1.48	6 745 023	0.86%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 325 000	1 109.45	7 017 271	0.90%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	434 267	3 732.59	1 617 966	0.21%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	433 387	3 715.00	1 607 076	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 937 137	3 554.24	13 686 539	1.75%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	673 322	3 503.27	2 296 166	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	673 322	3 369.97	1 933 035	0.25%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	673 320	3 557.96	1 862 130	0.24%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	673 323	3 519.47	1 590 857	0.20%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	673 321	3 084.16	1 152 248	0.15%	
Astorg Mid-Cap I	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	1 010 842	2.50	2 525 993	0.32%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	2 538 672	1.41	3 567 648	0.46%	
Investindustrial Growth III 1	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	306 947	1.00	306 947	0.04%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 433 086	1.61	8 739 818	1.12%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	347 875	0.92	320 800	0.04%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	20 125 681	0.65	13 088 300	1.68%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	13 020 000	1.07	13 986 074	1.79%	
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	0.98	6 573 762	0.99	6 613 108	0.85%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.98	3 480 699	1.16	4 134 234	0.53%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.98	6 079 087	1.26	7 815 110	1.00%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.98	6 457 548	1.30	8 530 479	1.09%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.98	6 612 398	0.98	6 586 818	0.84%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.98	8 195 747	1.36	11 383 142	1.46%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2022

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	216 268	0.77	167 130	0.02%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 068 257	1.78	9 045 243	1.16%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	12 760 934	1.11	14 120 521	1.81%	
Axcel VI ¹	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	2 888 542	1.41	4 079 401	0.52%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.98	1 323 789	0.90	1 221 263	0.16%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							-2 211 444	- 0.28%	- 0.21%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2022	-2 211 444	- 0.28%	

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										46 142 166	5.92%	2.03%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			37 539 427	37 539 427	4.81%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			62 996	62 996	0.01%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD	0.00%			8 894	8 894	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			54 944	54 944	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			2 373 150	2 373 150	0.30%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			2 755	2 755	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.03.2022	09.09.2022	6 100 000	6 100 000	0.78%	
3. Muud varad										8 494 019	1.09%	0.49%
Muud nõuded										8 468 234	1.09%	
Laekumata dividendid										25 784	0.00%	
VARAD KOKKU										780 366 515	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 406 269	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										779 960 246	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 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 väärtvõltside 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.