

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.05.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.04.2023

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							703 988 705	821 605 001	94.75%	92.83%			
Võlainstrumendid							232 627 069	230 999 101	26.64%	26.60%			
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.22%	1 000.77	15 915 239	989.68	15 738 890	1.82%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 034.38	2 482 500	0.29%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 022.21	1 022 208	0.12%		
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 021.67	8 173 333	0.94%		
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 006.74	2 013 476	0.23%		
Dimedium Group 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1 000.00	2 727 369	1 008.33	2 750 097	0.32%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	4.83%	1 030.86	360 800	1 004.55	351 592	0.04%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 034.17	3 796 426	0.44%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.86%	999.07	4 539 794	1 008.51	4 582 661	0.53%		
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.89%	1 000.00	138 000	915.29	126 310	0.01%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.93%	1 000.02	182 003	956.33	174 053	0.02%		
Kodu Kvarital 12.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	12.50%	1 000.00	1 300 000	1 007.53	1 309 786	0.15%		
Liven Kodu 10 8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	1 000 000	1 006.58	1 006 575	0.12%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 541.14	25 839 073	2.98%		
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 036.44	10 576 916	1.22%		
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 833.33	3 831 667	0.44%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.08%	0.65	1 747 127	0.65	1 748 116	0.20%		
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	4 970 000	1.00	4 991 399	0.58%		
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 650 282	0.31%		
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	1 295 000	1.01	1 304 436	0.15%		
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 865 833	0.33%		
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 775 000	0.44%		
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 053 767	1.01	1 060 353	0.12%		
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.01	1 459 162	0.17%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.45%	87 359.58	960 955	101 971.16	1 121 683	0.13%		
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.74%	87 751.40	12 021 941	82 214.47	11 263 382	1.30%		
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 215.67	13 923 960	1.61%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.04%	10 000.04	10 170 040	9 688.54	9 853 241	1.14%		
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 619 208	1.01	2 646 419	0.31%		
France Treasury Bill 28/06/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613463	EUR	2.88%	0.99	29 298 208	1.00	29 362 518	3.39%		
France Government 1.75% 25/05/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011486067	EUR	3.51%	1.01	10 112 067	1.02	10 151 264	1.17%		
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.99%	1 000.00	6 699 011	984.48	6 594 998	0.76%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.04%	991.63	1 199 878	997.76	1 207 293	0.14%		
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.01%	0.01	21 426 922	0.01	21 491 748	2.48%		
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	2.91%	0.01	21 331 318	0.01	21 401 064	2.47%		
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	10.24%	1 017.54	254 386	1 000.57	250 142	0.03%		
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										-1 898 753	-0.22%		

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							129 377 205	147 803 899	17.04%	17.10%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.62	1 578 809	54.64	3 514 653	0.41%		
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	2.00	2 700 668	0.31%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	2 265 913	1.64	3 004 077	0.35%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	0.15	14 689	0.00%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	1.95	1 421 948	0.16%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.13	4 241 982	0.49%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	4.24	5 322 246	0.61%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	232.10	673 084	0.08%		
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	318.21	961 321	462.30	1 396 621	0.16%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	4 760 305	0.57	3 896 456	0.45%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.36	2 870 441	9.86	5 277 279	0.61%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.04.2023

Emitent/väärtpaber 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
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.45	8 028 027	0.93%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.70	3 288 888	0.38%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.59	2 920	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	2.40	2 505	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.61	2 016	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.66	3 616	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	2.06	4 009	0.00%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.09	6 728 036	5.33	6 936 561	0.80%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.43	5 783 614	4.27	6 998 443	0.81%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	55.65	2 390 909	39.95	1 777 956	0.21%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	47.13	9 241 318	51.66	10 492 079	1.21%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.48	13 526 886	17.34	14 338 190	1.65%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.82	4 612 695	16.22	3 249 948	0.37%	
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	2.95	1 004 870	0.12%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.14	822 052	0.09%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 003 644	0.67	3 013 402	0.35%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.51	4 061 821	0.47%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.76	4 097 569	0.47%	
Matisa 52 osa	Läti		EUR	284.32	1 304 472	237.81	1 091 071	0.13%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	15.70	2 260 393	25.87	3 202 177	0.37%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.81	3 544 255	18.06	4 111 612	0.47%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	56.42	1 516 288	0.17%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	123.68	1 113 120	0.13%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	32.64	668 337	0.08%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	18.91	1 876 586	0.22%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	10.00	1 543 440	0.18%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	28.45	682 487	0.08%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	11.50	1 069 500	0.12%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	28.90	2 309 544	0.27%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	30.62	280 632	0.03%	
Bank North ³	Suurbritannia		GBP	0.18	2 156 524	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	248.85	1 399 252	284.94	1 789 407	0.21%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.33	584 015	149.92	883 799	0.10%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.19	3 271 340	170.45	3 409 852	0.39%	
GN Store Nord A/S ¹	Taani	DK0010272632	DKK	47.70	5 228 757	24.15	2 641 512	0.30%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	29.94	3 043 700	20.94	2 048 959	0.24%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.07	4 686 095	34.52	7 119 872	0.82%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.80	1 578 710	43.17	2 732 633	0.32%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.35	3 900 266	24.09	3 710 033	0.43%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	134.33	588 982	272.88	1 215 682	0.14%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.91	4 400 246	0.64	3 198 784	0.37%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.54	1 072 355	0.00	0	0.00%	

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						341 984 431		440 709 666	50.82%	48.95%
Kinnisvarafondid						88 966 044		121 284 028	13.99%	14.10%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	21.40	25 904 165	2.99%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.81	1 196 525	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	20.31	6 597 685	0.76%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	16.50	8 799 801	1.01%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	11.99	3 828 010	0.44%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	12 804 671	1.30	16 596 725	1.91%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.24	1 970 759	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 276 963	1.23	2 793 149	0.32%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	0.96	8 950 732	1.03%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.04.2023

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
East Capital Baltic Property Fund II 1	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	1 210	237.47	2 137	0.00%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	159.85	19 206 516	2.21%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	7 426 760	113.45	7 990 698	0.92%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 549 344	1.39	17 447 126	2.01%	
Aktsiafondid						78 855 102		95 260 595	10.99%	8.96%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	13.43	33 798 639	3.90%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	108.94	16 081 023	1.85%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	540.34	32 265 893	542.33	33 998 222	3.92%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.59	8 682 004	35.96	10 056 123	1.16%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	192.78	1 153 981	249.64	1 326 588	0.15%	
Erakapitalifondid						174 163 286		224 165 043	25.85%	25.89%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	7 105 162	1.16	8 271 941	0.95%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 205 936	1.31	4 193 654	0.48%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 883 677	2.10	6 049 981	0.70%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP1	Eesti	-	EUR	1.00	3 520 850	1.24	4 377 887	0.50%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 761 242	2.33	6 442 692	0.74%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	141 194	0.80	112 454	0.01%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	167 188	0.86	144 301	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	815 810	0.90	735 613	0.08%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	210 465	0.88	185 933	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 213 021	1.51	4 847 080	0.56%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.91	9 182 131	1.33	13 446 513	1.55%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.22	819 850	0.09%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	6 206 930	1.60	9 925 132	1.14%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	927.07	6 883 495	0.79%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	4 180.40	1 773 263	0.20%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	4 170.18	1 765 333	0.20%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	3 923.15	12 520 537	1.44%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	3 876.99	2 106 035	0.24%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 706.30	1 761 956	0.20%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	3 913.53	1 697 533	0.20%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	3 851.44	1 442 838	0.17%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 367.11	1 042 575	0.12%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 070 000	0.79	1 637 166	0.19%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	979 004	2.47	2 419 581	0.28%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 813 671	1.46	2 646 453	0.31%	
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	452 069	1.26	569 269	0.07%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 499 779	1.38	7 568 651	0.87%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	476 925	0.84	400 856	0.05%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	16 790 059	0.61	10 315 432	1.19%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	15 120 000	1.10	16 623 134	1.92%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	800 000	1.00	800 578	0.09%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.91	7 815 189	0.97	8 282 256	0.96%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.91	4 916 504	1.11	5 995 017	0.69%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.91	7 757 224	1.12	9 555 906	1.10%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.91	7 329 420	1.07	8 648 154	1.00%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.91	6 884 577	0.86	6 464 151	0.75%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.91	10 729 134	1.06	12 447 732	1.44%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.91	1 660 064	0.91	1 660 064	0.19%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	122 625	0.86	105 825	0.01%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 160 776	1.72	8 869 069	1.02%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	15 446 851	1.25	19 340 074	2.23%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	5 268 664	1.33	6 981 136	0.81%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.91	2 130 953	0.98	2 287 940	0.26%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.04.2023

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg			Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Tuletisinstrumentid									2 092 334	0.24%	0.19%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.09.2023			2 092 334	0.24%		
Krediidiasutuse nimi												
	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused									45 318 352	5.23%	6.91%	
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				968 589	968 589	0.11%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				28 323	28 323	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				37 500 853	37 500 853	4.32%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				365 801	365 801	0.04%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				77 968	77 968	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				224 018	224 018	0.03%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				25 572	25 572	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				51 535	51 535	0.01%	
Tähtajalised hoiused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	2.40%	09.03.2023	08.09.2023	6 079 001	6 079 001	0.70%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)									- 3 309	0.00%		
3. Muud varad									667 969	0.08%	0.31%	
Muud nõuded									533 641	0.06%		
Laekumata dividendid									134 328	0.02%		
VARAD KOKKU									867 591 322	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused									- 445 634	- 0.05%	- 0.05%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									867 145 687	100.00%	100.00%	

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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.