

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.11.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2022

Emitent/väärtpaperi 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							638 387 988	735 871 887	94.47%	94.13%		
Võlainstrumendid							150 419 627	151 213 249	19.41%	19.46%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	8.45%	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	1 035.00	2 484 000	0.32%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 022.57	1 022 569	0.13%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 022.21	8 177 667	1.05%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 027.94	2 786 739	0.36%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 006.74	2 013 476	0.26%	
Dimedium Grupp 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.15%	1 000.00	2 700 000	1 008.67	2 723 400	0.35%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	5.09%	1 030.86	360 800	979.36	342 775	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	3 671 000	1 004.00	3 685 684	0.47%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	3.46%	999.07	4 539 794	991.46	4 505 190	0.58%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.52%	1 000.00	138 000	934.89	129 015	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.01%	1 000.02	182 003	949.03	172 724	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	100 550.08	25 841 371	3.32%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 037.11	10 583 719	1.36%	
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	2.58%	0.65	1 747 127	0.65	1 747 879	0.22%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	4 970 000	1.00	4 991 399	0.64%	
Akadeemia15b 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%	
Sopruse157 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	3.04%	87 359.58	960 955	105 380.59	1 159 186	0.15%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	3.09%	105 497.96	210 996	100 997.25	201 994	0.03%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 525.70	14 346 527	1.84%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.04	10 170 040	10 238.74	10 412 795	1.34%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 516 000	1.01	2 543 292	0.33%	
France Government 25/02/23	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0013479102	EUR	1.44%	1.00	8 075 963	1.00	8 062 635	1.04%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.12%	1 000.00	6 699 011	963.64	6 455 456	0.83%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	5.16%	991.63	1 199 878	957.94	1 159 103	0.15%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.87%	1 017.54	254 386	958.46	239 616	0.03%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 699 289	- 0.09%	

Emitent/väärtpaperi 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							141 552 198	159 075 031	20.42%	20.00%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	29.49	3 157 618	67.51	8 685 103	1.12%		
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	1.65	2 235 586	0.29%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.49	2 794 564	0.36%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.13	112 982	0.01%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	561.53	2 077 654	0.27%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.25	4 485 384	0.58%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	3.87	5 142 506	0.66%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	208.47	604 577	0.08%		
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	335.98	1 243 133	0.16%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	5 028 292	0.47	3 462 340	0.44%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.47	3 669 138	9.34	6 262 246	0.80%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.38	7 640 467	0.98%		
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.63	3 153 871	0.40%		
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%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2022

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
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.77	2 208	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	0.96	2 083	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.62	3 160	0.00%	
Aena SME ¹	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	2 003 910	119.15	1 627 470	0.21%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.87	4 243 758	5.80	4 965 093	0.64%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.51	5 783 614	4.98	8 156 734	1.05%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	61.64	2 390 909	26.42	1 175 657	0.15%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	52.20	9 241 318	44.34	9 005 326	1.16%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	18.25	13 526 886	15.16	12 536 588	1.61%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	27.49	4 612 695	16.12	3 229 849	0.41%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.85	630 173	0.08%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	2.65	693 770	0.09%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.57	2 622 407	0.34%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.44	3 571 990	0.46%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.76	4 097 569	0.53%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	25.62	2 273 971	13.16	1 325 890	0.17%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	250.50	1 038 072	235.32	975 154	0.13%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	17.96	2 260 393	36.92	4 570 085	0.59%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.42	3 544 255	15.51	3 530 696	0.45%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	46.58	1 251 838	0.16%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	129.34	1 164 060	0.15%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	14.25	2 475 012	0.32%	
Huhtamaki ¹	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	36.35	744 303	0.10%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	19.70	1 955 501	0.25%	
Metso Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	7.68	1 185 671	0.15%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	25.15	603 323	0.08%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	13.19	1 226 670	0.16%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	33.91	5 419 835	0.70%	
Valmet ¹	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	23.03	211 070	0.03%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	5.92	769 856	6.90	897 138	0.12%	
Bank North ^{1,3}	Suurbritannia		GBP	0.19	2 156 524	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	246.70	1 399 252	335.06	2 104 195	0.27%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.45	584 015	119.28	703 181	0.09%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.40	3 271 340	137.02	2 741 000	0.35%	
GN Store Nord A/S ¹	Taani	DK0010272632	DKK	47.76	5 228 757	21.52	2 353 914	0.30%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	33.16	3 043 700	36.98	3 618 927	0.46%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	24.45	4 686 095	31.96	6 592 249	0.85%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	27.47	1 578 710	42.69	2 702 350	0.35%	
Range Resources Corp ¹	USA	US75281A1097	USD	26.98	3 900 266	28.73	4 424 713	0.57%	
Stryker Corporation ¹	USA	US8636671013	USD	148.78	588 982	231.23	1 030 123	0.13%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	1.01	4 400 246	1.01	5 043 373	0.65%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.77	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						346 416 163		426 905 347	54.81%	54.94%
Kinnisvarafondid						91 230 101		123 483 864	15.85%	15.77%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	19.50	262 880	0.03%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.77	16 689 782	3.10	29 277 587	3.76%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	16.14	1 221 190	0.16%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	18.88	6 133 548	0.79%	
Birdeye Timber Fund 2 ¹	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	16.10	8 586 292	1.10%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	11.88	3 791 622	0.49%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	13 385 985	1.26	16 862 561	2.16%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 785 542	1.12	1 996 752	0.26%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 309 478	1.19	2 749 388	0.35%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 636 315	1.05	9 046 655	1.16%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2022

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
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	83 165	199.15	123 213	0.02%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	149.07	17 911 263	2.30%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	7 426 760	116.80	8 226 651	1.06%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 549 344	1.38	17 294 264	2.22%	
Aktsiafondid						95 927 551		99 157 901	12.73%	12.64%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	10.51	26 443 886	3.39%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ¹	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	95.01	28 050 376	89.88	26 535 991	3.41%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	515.42	30 592 796	497.43	32 127 061	4.12%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	32.78	8 682 004	28.92	8 086 565	1.04%	
VanEck Oil Services ETF ¹	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	213.52	2 307 962	301.29	3 202 122	0.41%	
Energy Select Sector SPDR Fund ¹	State Street Global Advisors	USA	US81369Y5069	USD	72.42	2 241 058	90.78	2 762 276	0.35%	
Erakapitalifondid						159 258 512		204 263 582	26.22%	26.53%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	5 100 467	1.08	5 516 614	0.71%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	2 816 971	1.30	3 674 438	0.47%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 883 677	1.00	2 879 620	0.37%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP1	Eesti	-	EUR	1.00	3 473 904	1.05	3 631 769	0.47%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 758 703	2.42	6 667 265	0.86%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	56 938	1.00	56 938	0.01%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	124 887	0.91	114 108	0.01%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	750 425	0.94	708 830	0.09%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	92 980	1.00	92 980	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 093 620	1.56	4 837 333	0.62%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	1.01	9 684 262	1.56	14 974 607	1.92%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB ¹	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.38	882 221	0.11%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	4 567 682	1.46	6 683 683	0.86%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 325 000	1 146.83	7 253 700	0.93%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	434 267	3 887.78	1 685 236	0.22%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	433 387	3 878.36	1 677 744	0.22%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	3 349.43	10 689 538	1.37%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	3 301.01	1 793 155	0.23%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 176.30	1 509 997	0.19%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	3 353.46	1 454 597	0.19%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	3 317.93	1 242 973	0.16%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	2 907.85	900 372	0.12%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 080 000	0.77	834 928	0.11%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 010 842	2.33	2 355 301	0.30%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	2 524 876	1.43	3 609 554	0.46%	
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	306 947	0.95	292 405	0.04%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 334 507	1.64	8 751 791	1.12%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	460 203	0.91	416 883	0.05%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	16 429 234	0.64	10 455 436	1.34%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	14 720 000	1.07	15 787 457	2.03%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	600 000	1.08	646 151	0.08%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	1.01	7 129 942	1.03	7 310 553	0.94%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	1.01	3 580 408	1.32	4 695 881	0.60%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	1.01	7 028 580	1.26	8 780 007	1.13%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	1.01	7 314 105	1.26	9 145 877	1.17%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	1.01	6 801 819	0.98	6 593 315	0.85%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	1.01	8 430 526	1.40	11 709 228	1.50%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	216 268	0.81	174 657	0.02%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 096 643	1.89	9 648 760	1.24%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	15 409 176	1.09	16 822 901	2.16%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	4 301 089	1.31	5 613 266	0.72%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	1.01	1 634 053	1.04	1 691 514	0.22%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2022

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul			
Tuletisinstrumentid								-1 321 740	- 0.17%	- 0.28%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023	-1 321 740	- 0.17%				
Krediitiasutuse nimi								38 622 767	4.96%	5.31%		
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												
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			31 620 736	31 620 736	4.06%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			269 085	269 085	0.03%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD	0.00%			9 149	9 149	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			92 059	92 059	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			26 629	26 629	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			2 731	2 731	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	27.09.2022	09.03.2023	610 288	610 288	0.08%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.09.2022	09.03.2023	550 252	550 252	0.07%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	03.10.2022	09.03.2023	4 641 804	4 641 804	0.60%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.10.2022	09.03.2023	800 033	800 033	0.10%	
3. Muud varad								4 842 154	0.62%	0.62%		
Muud nõuded									4 382 956	4 382 956	0.56%	
Laekumata dividendid									459 198	459 198	0.06%	
VARAD KOKKU								779 336 809	100.05%	100.05%		
Fondi kohustused									- 410 257	- 410 257	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								778 926 551	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 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.