

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.03.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 28.02.2023

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitinguagentuur*	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							704 004 247	819 865 754	96.14%	96.81%		
Võlainstrumendid							239 178 006	239 455 565	28.08%	28.18%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.24%	1 000.77	15 915 239	982.36	15 622 489	1.83%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 021.67	2 452 000	0.29%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 011.19	1 011 194	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 010.65	8 085 222	0.95%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 032.00	2 064 009	0.24%	
Dimedium Grupp 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1 000.00	2 713 800	1 018.00	2 762 648	0.32%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	5.07%	1 030.86	360 800	995.39	348 385	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 024.00	3 759 104	0.44%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	6.60%	999.07	4 539 794	997.22	4 531 348	0.53%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.79%	1 000.00	138 000	924.17	127 535	0.01%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.90%	1 000.02	182 003	970.00	176 540	0.02%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 012.04	1 315 654	0.15%	
Liven Kodu 10.8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	1 000 000	1 012.93	1 012 932	0.12%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 268.33	25 768 962	3.02%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.71	10 344 869	1 022.89	10 438 581	1.22%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002658	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	101 611.11	3 861 222	0.45%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	2.58%	0.65	1 747 127	0.66	1 762 916	0.21%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 011 417	0.59%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 660 898	0.31%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	1 295 000	1.00	1 295 000	0.15%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 877 313	0.34%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 790 104	0.44%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 053 767	1.01	1 064 598	0.12%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.00	1 443 758	0.17%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.81%	87 359.58	960 955	100 394.56	1 104 340	0.13%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.41%	10 000.00	13 630 000	10 112.89	13 783 870	1.62%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 144.86	10 317 319	1.21%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 619 208	1.00	2 622 010	0.31%	
France Government 25/03/23	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013283686	EUR	2.21%	1.00	35 477 200	1.00	35 545 888	4.17%	
France Government 1.75% 25/05/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011486067	EUR	2.78%	1.01	10 112 067	1.01	10 109 367	1.19%	
Eastrine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	8.44%	1 000.00	6 699 011	999.97	6 698 795	0.79%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.19%	991.63	1 199 878	988.89	1 196 555	0.14%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.07%	0.01	9 814 183	0.01	9 806 100	1.15%	
German Treasury Bill 22/03/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030823	EUR	2.13%	0.01	35 489 087	0.01	35 552 652	4.17%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	2.97%	0.01	9 862 426	0.01	9 857 000	1.16%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.69%	1 017.54	254 386	1 007.63	251 907	0.03%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 634 065	- 0.07%	

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					125 924 722	143 726 878	16.85%	17.69%	
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	27.53	1 578 809	63.33	4 073 631	0.48%	
LC15 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	1.89	2 560 251	0.30%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.66	3 113 406	0.37%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.03	102 793	0.01%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	1.88	1 375 515	0.16%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.24	4 473 812	0.52%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	3.88	4 864 567	0.57%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	228.49	662 619	0.08%	
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	436.07	1 613 450	0.19%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	5 028 292	0.57	4 172 376	0.49%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.47	3 572 862	10.18	6 645 178	0.78%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.48	8 183 050	0.96%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 28.02.2023

Emitent/väärtpaberit nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turväärtus ühikule (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.64	3 166 619	0.37%	
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	1.60	1 672	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.62	2 022	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.67	3 626	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	2.07	4 019	0.00%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.10	2 243 555	5.65	2 417 399	0.28%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.44	5 783 614	4.57	7 482 254	0.88%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	57.55	2 390 909	41.22	1 834 435	0.22%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	48.74	9 241 318	43.35	8 803 351	1.03%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	17.04	13 526 886	15.18	12 553 091	1.47%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.67	4 612 695	13.99	2 804 075	0.33%	
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	2.50	851 585	0.10%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.23	846 399	0.10%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.75	3 424 716	0.40%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.44	3 571 990	0.42%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.76	4 097 569	0.48%	
Mafisa 52 osa ¹	Läti		EUR	284.32	1 304 472	240.50	1 103 396	0.13%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	16.87	2 260 393	29.18	3 612 364	0.42%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.17	3 544 255	18.19	4 141 191	0.49%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	49.38	1 327 088	0.16%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	129.16	1 162 440	0.14%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	33.39	683 694	0.08%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	20.57	2 041 860	0.24%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	10.08	1 555 788	0.18%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	26.70	640 506	0.08%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	13.40	1 245 735	0.15%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	34.31	2 741 884	0.32%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	31.27	286 590	0.03%	
Bank North ³	Suurbritannia		GBP	0.18	2 156 524	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	246.15	1 399 252	273.25	1 715 999	0.20%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.45	584 015	133.77	788 555	0.09%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.40	3 271 340	172.08	3 442 420	0.40%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.76	5 228 757	20.47	2 239 334	0.26%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.96	3 043 700	24.67	2 414 649	0.28%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.82	4 686 095	38.58	7 956 876	0.93%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	25.64	1 578 710	41.07	2 599 844	0.30%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	25.18	3 900 266	25.37	3 907 581	0.46%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	138.91	588 982	247.56	1 102 863	0.13%	
QS Urgentmed Holdco ¹	USA		USD	0.94	4 400 246	0.66	3 307 830	0.39%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.59	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)**	Turväärtus ühikule (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						338 901 519		434 240 153	50.92%	50.50%
Kinnisvarafondid						89 661 814		122 341 224	14.35%	14.33%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	22.00	296 582	0.03%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.76	14 651 382	3.13	26 078 850	3.06%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	16.01	1 211 480	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	20.31	6 597 685	0.77%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	16.10	8 586 292	1.01%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	11.93	3 806 911	0.45%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	13 385 985	1.28	17 106 233	2.01%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.23	1 955 876	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 309 478	1.22	2 828 654	0.33%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	1.02	9 476 674	1.11%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 28.02.2023

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	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	83 165	201.22	124 494	0.01%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	157.72	18 950 589	2.22%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	7 426 760	111.79	7 873 778	0.92%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 549 344	1.39	17 447 126	2.05%	
Aktsiafondid						77 182 005		91 474 179	10.73%	11.23%
iShares Gold Producers UCITS ETF 1	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	11.36	28 583 359	3.35%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	122.30	18 053 508	2.12%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	514.28	30 592 796	515.73	33 309 157	3.91%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.60	8 682 004	35.66	9 972 338	1.17%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	199.35	1 153 981	292.78	1 555 818	0.18%	
Erakapitalfondid						172 057 700		220 424 750	25.85%	24.93%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III 1	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	5 568 234	1.21	6 735 014	0.79%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 134 659	1.27	3 966 482	0.47%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF 1	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 883 677	2.10	6 049 981	0.71%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	3 504 029	1.24	4 361 066	0.51%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 761 242	2.42	6 684 829	0.78%	
Usaldusfond Superangel Two 1	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	141 194	0.80	112 454	0.01%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	155 687	0.85	132 413	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	795 377	0.92	732 950	0.09%	
Trind Ventures II 1	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	176 332	0.86	151 800	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 213 021	1.51	4 847 058	0.57%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.94	9 452 297	1.39	13 948 847	1.64%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB 1	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.10	776 243	0.09%	
INVL Baltic Sea Growth Fund 1	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	6 206 930	1.60	9 925 132	1.16%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	927.07	6 883 495	0.81%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	3 871.22	1 642 113	0.19%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	3 861.80	1 634 789	0.19%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	3 589.38	11 455 327	1.34%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	3 545.62	1 926 030	0.23%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 393.03	1 613 030	0.19%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	3 582.67	1 554 019	0.18%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	3 528.85	1 321 988	0.16%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 086.03	955 543	0.11%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 070 000	0.81	1 677 559	0.20%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	979 004	2.35	2 303 184	0.27%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 824 328	1.46	2 669 406	0.31%	
Investindustrial Growth III 1	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	508 932	1.23	626 132	0.07%	
Karma Ventures I 1	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 499 779	1.38	7 568 651	0.89%	
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	1.21%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	15 120 000	1.09	16 513 080	1.94%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	800 000	1.07	854 054	0.10%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.94	7 479 376	1.02	8 073 991	0.95%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.94	4 353 865	1.19	5 489 723	0.64%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.94	8 029 156	1.16	9 890 892	1.16%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.94	7 131 431	1.12	8 495 121	1.00%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	7 500 011	0.87	6 929 377	0.81%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	10 419 876	1.10	12 219 265	1.43%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	1 716 656	0.94	1 716 656	0.20%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	185 192	0.76	140 200	0.02%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 130 645	1.72	8 838 938	1.04%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	15 446 851	1.25	19 340 074	2.27%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	5 268 664	1.33	6 981 136	0.82%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.94	1 808 080	1.03	1 970 418	0.23%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 28.02.2023

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg			Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuleisinstrumentid									2 443 157	0.29%	0.44%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023			2 443 157	0.29%	
Krediidiasutuse nimi											
Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused									31 424 754	3.68%	3.03%
Arvelduskontod											
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR			24 535 816	24 535 816	2.88%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD			8 542	8 542	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK			240 755	240 755	0.03%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK			26 204	26 204	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD			59	59	0.00%	
Tähtajalised hoiused											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	27.09.2022	09.03.2023	611 305	611 305	0.07%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.09.2022	09.03.2023	551 169	551 169	0.06%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	03.10.2022	09.03.2023	4 649 538	4 649 538	0.55%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.10.2022	09.03.2023	801 367	801 367	0.09%
3. Muud varad									1 923 079	0.23%	0.21%
Muud nõuded									1 807 298	0.21%	
Laekumata dividendid									115 780	0.01%	
VARAD KOKKU									853 213 587	100.05%	100.05%
Fondi kohustused									- 408 128	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									852 805 458	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.