

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.06.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2023

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							701 289 806	810 443 026	95.19%	94.75%		
Võlainstrumendid							224 504 030	223 086 134	26.20%	26.64%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE330002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 003.13	2 407 500	0.28%	
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	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 027.26	8 218 111	0.97%	
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	0.24%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	11.99%	1 010.14	2 727 369	1 029.00	2 778 280	0.33%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	5.45%	1 030.86	360 800	1 006.69	352 343	0.04%	
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	0.45%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.94%	1 000.00	138 000	917.47	126 611	0.01%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.88%	1 000.02	182 003	964.33	175 509	0.02%	
Kodu Kvartal 12.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 006.80	1 323 779	0.15%	
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	0.12%	
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	3.04%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 003.11	10 236 749	1.20%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.28%	100 000.00	12 600 000	100 710.86	12 689 568	1.49%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	101 666.67	3 863 333	0.45%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.08%	0.65	1 747 127	0.65	1 754 248	0.21%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 012 797	0.59%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 661 630	0.31%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.00	1 295 288	0.15%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 878 104	0.34%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 791 146	0.45%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 053 767	1.01	1 064 890	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.00	1 444 924	0.17%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.49%	87 359.58	960 955	102 165.27	1 123 818	0.13%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.70%	87 751.40	12 021 941	84 040.03	11 513 484	1.35%	
Siauli 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	1.64%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.57%	10 000.04	10 170 040	9 640.46	9 804 350	1.15%	
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 619 208	1.00	2 623 210	0.31%	
France Treasury Bill 28/06/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613463	EUR	2.57%	0.99	29 298 208	1.00	29 441 501	3.46%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	3.42%	0.98	9 844 060	0.98	9 830 430	1.15%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	10.11%	1 000.00	6 699 011	993.91	6 658 211	0.78%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.96%	991.63	1 199 878	1 002.25	1 212 728	0.14%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.12%	0.01	21 426 922	0.01	21 539 054	2.53%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	2.98%	0.01	21 331 318	0.01	21 451 176	2.52%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	10.47%	1 017.54	254 386	1 009.39	252 347	0.03%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-2 191 942	-0.26%	

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					129 284 459	140 691 806	16.53%	17.04%	
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	27.36	1 578 809	54.04	3 476 013	0.41%	
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	2.00	2 700 668	0.32%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	2 265 913	1.52	2 784 266	0.33%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	0.15	14 689	0.00%	
VH KV 002 osa ¹	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	3.18	1 009 791	0.12%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.13	4 241 982	0.50%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	4.24	5 322 246	0.63%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	232.10	673 084	0.08%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2023

Emitent/väärtpaber 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 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	0.58	3 944 476	0.46%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.36	2 870 441	9.72	5 202 348	0.61%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.40	7 762 271	0.91%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.70	3 288 888	0.39%	
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 ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.19	6 728 036	4.76	6 201 245	0.73%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.50	5 783 614	4.55	7 454 124	0.88%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	57.32	2 390 909	37.11	1 651 417	0.19%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	48.44	9 241 318	47.53	9 653 619	1.13%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	16.94	13 526 886	15.80	13 066 175	1.53%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.51	4 612 695	14.26	2 856 676	0.34%	
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	1.56	429 122	2.57	707 572	0.08%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.40	890 120	0.10%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 003 644	0.62	2 814 318	0.33%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.51	4 061 821	0.48%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.76	4 093 761	0.48%	
Matisa 52 osa	Läti		EUR	284.32	1 304 472	237.81	1 091 071	0.13%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	15.42	2 260 393	23.64	2 926 091	0.34%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.46	3 544 255	16.34	3 720 211	0.44%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	52.90	1 421 688	0.17%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	116.58	1 049 220	0.12%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	30.58	626 156	0.07%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	17.69	1 755 484	0.21%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	10.24	1 579 711	0.19%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	29.50	707 676	0.08%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	11.85	1 101 585	0.13%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	28.07	2 243 214	0.26%	
Valmet ¹	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	27.53	252 312	0.03%	
Bank North ³	Suurbritannia		GBP	0.19	2 156 524	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	251.80	1 399 252	296.38	1 861 267	0.22%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.40	584 015	140.91	830 666	0.10%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.32	3 271 340	180.25	3 605 896	0.42%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.74	5 228 757	23.12	2 529 014	0.30%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.78	3 043 700	19.11	1 869 761	0.22%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.69	4 686 095	32.14	6 629 295	0.78%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	25.49	1 578 710	37.96	2 402 938	0.28%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	25.03	3 900 266	25.62	3 946 168	0.46%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	138.07	588 982	257.96	1 149 217	0.13%	
QS Urgentmed Holdco ¹	USA		USD	0.94	4 400 246	0.42	2 109 908	0.25%	
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)**	Turväärtus ühikule (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						347 501 317		446 273 510	52.42%	50.82%
Kinnisvarafondid						90 713 151		121 725 541	14.30%	13.99%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	20.00	24 209 500	2.84%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.90	1 203 374	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	16.50	8 799 801	1.03%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	11.99	3 828 010	0.45%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2023

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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	12 804 671	1.31	16 718 337	1.96%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.24	1 978 622	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 276 963	1.22	2 786 960	0.33%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	0.96	8 950 386	1.05%	
East Capital Baltic Property Fund II	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	2.26%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	106.88	9 173 867	113.45	9 737 805	1.14%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 549 344	1.41	17 706 408	2.08%	
Aktsiafondid						78 855 102		92 899 852	10.91%	10.99%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iriramaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.79	32 192 775	3.78%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	105.75	15 609 971	1.83%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsteitung	Šveits	CH0139101593	CHF	546.73	32 265 893	555.33	34 812 896	4.09%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.42	8 682 004	32.39	9 056 663	1.06%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	198.15	1 153 981	231.00	1 227 547	0.14%	
Erakapitalifondid						177 933 064		231 648 116	27.21%	25.85%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	7 105 162	1.23	8 769 656	1.03%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 205 936	1.31	4 192 859	0.49%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 883 677	1.89	5 461 371	0.64%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	3 520 850	1.24	4 373 759	0.51%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 761 242	2.33	6 442 692	0.76%	
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	144 031	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	845 796	0.91	771 154	0.09%	
Trind Ventures II ¹	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	210 465	0.79	167 102	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 228 939	1.46	4 720 365	0.55%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.94	9 351 431	1.38	13 737 532	1.61%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.22	819 850	0.10%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	6 206 930	1.59	9 844 136	1.16%	
KJK Fund III ¹	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	1 023.58	7 600 082	0.89%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	4 180.40	1 773 263	0.21%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	4 170.18	1 765 333	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	3 960.13	12 638 557	1.48%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	3 913.54	2 125 890	0.25%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 741.23	1 778 562	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	3 950.42	1 713 534	0.20%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	3 887.75	1 456 441	0.17%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 398.85	1 052 403	0.12%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 070 000	0.78	1 608 368	0.19%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	979 004	2.38	2 328 815	0.27%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 813 671	1.52	2 760 506	0.32%	
Investindustrial Growth III ¹	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	441 592	0.93	412 102	0.05%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 499 779	1.36	7 484 413	0.88%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	492 424	0.81	399 907	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	1.10	16 686 622	1.96%	
Plural 2022	Plural Platform S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	800 000	0.99	789 010	0.09%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.94	8 688 933	1.02	9 481 420	1.11%	
AlpInvest ASF VII ¹	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.94	5 053 648	1.28	6 890 367	0.81%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.94	9 307 685	1.13	11 280 445	1.32%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.94	7 533 872	1.14	9 212 670	1.08%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	7 411 468	0.88	6 979 315	0.82%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	11 028 421	1.10	12 947 678	1.52%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	1 706 372	0.94	1 706 372	0.20%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	122 625	0.88	108 311	0.01%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 160 776	1.62	8 360 235	0.98%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	15 446 851	1.36	20 945 345	2.46%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	5 268 664	1.38	7 247 991	0.85%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.94	2 042 219	1.03	2 241 768	0.26%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2023

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Tuleisinstrumentid							391 576	0.05%	0.24%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.09.2023	391 576	0.05%		
Krediidiasutuse nimi							39 908 143	4.69%	5.23%	
2. Hoiused										
Arvelduskontod										
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF		980 044	980 044	0.12%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK		28 345	28 345	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR		32 001 202	32 001 202	3.76%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP		372 766	372 766	0.04%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD		80 299	80 299	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK		303 965	303 965	0.04%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK		53 258	53 258	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD		52	52	0.00%	
Tähtajalised hoiused										
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	2.40% 09.03.2023	08.09.2023	6 091 521	6 091 521	0.72%
Oodatav krediitkahju (hoiused)								- 3 309	0.00%	
3. Muud varad							1 481 004	0.17%	0.08%	
Muud nõuded								981 487	0.12%	
Laekumata dividendid								499 517	0.06%	
VARAD KOKKU							851 832 173	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused								- 452 516	- 0.05%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS							851 379 657	100.00%	100.00%	

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

** Keskmise soetushinna arutamisel 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.