

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2023

Emitent/väärtpaber nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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								671 165 043	782 028 954	91.12%	95.19%	
Võlainstrumendid								195 164 612	193 835 214	22.58%	26.20%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 009.38	2 422 500	0.28%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 000.36	1 000 361	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 000.00	8 000 000	0.93%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 019.58	2 039 163	0.24%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1 010.14	2 727 369	1 039.10	2 805 554	0.33%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	5.80%	1 030.86	360 800	1 010.30	353 606	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 044.33	3 833 748	0.45%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.96%	1 000.00	138 000	907.31	125 208	0.01%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.58%	1 000.02	182 003	930.33	169 321	0.02%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 019.60	1 325 476	0.15%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	1 000 000	1 000.00	1 000 000	0.12%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 000.00	25 700 000	2.99%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.71	10 344 869	1 009.78	10 304 782	1.20%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.28%	100 000.00	12 600 000	101 638.06	12 806 396	1.49%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 000.00	3 800 000	0.44%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.08%	0.65	1 747 127	0.65	1 760 183	0.21%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.00	4 970 000	0.58%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.00	2 640 911	0.31%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.01	1 303 921	0.15%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 850 000	1.00	2 855 700	0.33%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.00	3 764 167	0.44%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 053 767	1.00	1 057 046	0.12%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.01	1 454 544	0.17%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.90%	87 359.58	960 955	101 461.77	1 116 079	0.13%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.12%	87 751.40	12 021 941	83 863.63	11 489 318	1.34%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 318.45	14 064 050	1.64%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.57%	10 000.04	10 170 040	9 689.28	9 853 995	1.15%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 619 208	1.01	2 635 215	0.31%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	4.14%	0.98	9 844 060	0.98	9 827 800	1.15%	
Eastrine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	10.64%	1 000.00	6 699 011	998.12	6 686 431	0.78%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.00%	991.63	1 199 878	1 004.90	1 215 927	0.14%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.41%	0.01	21 426 922	0.01	21 575 242	2.51%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	3.22%	0.01	21 331 318	0.01	21 496 752	2.50%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.20%	1 017.54	213 175	1 057.92	221 635	0.03%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-1 839 816	-0.21%	

Emitent/väärtpaber nimetus	Emifendi 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								125 523 827	140 004 132	16.31%	16.53%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.90	1 578 809	57.91	3 725 298	0.43%			
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	1.46	2 674 361	0.31%			
EFFEN 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	3.18	1 009 791	0.12%			
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.13	4 241 982	0.49%			
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	4.24	5 322 246	0.62%			
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%			
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.36	2 870 441	9.84	5 266 575	0.61%			

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2023

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 KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.70	3 288 888	0.38%	
VH Agent 002 osa ¹	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.42	2 602	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	2.23	2 325	0.00%	
VH Agent 004 osa ¹	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.44	1 806	0.00%	
VH Agent 007 osa ¹	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.49	3 249	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.89	3 682	0.00%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.23	6 728 036	5.18	6 744 402	0.79%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.52	5 783 614	4.76	7 805 933	0.91%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.33	2 390 909	38.94	1 732 823	0.20%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	47.63	9 241 318	46.00	9 341 513	1.09%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.65	13 526 886	15.58	12 884 172	1.50%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.08	4 612 695	13.42	2 688 699	0.31%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.56	429 122	2.63	724 092	0.08%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.43	897 974	0.10%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 003 644	0.63	2 836 941	0.33%	
Silver Screen Holdings ¹	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.42	3 398 507	0.40%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.76	4 093 761	0.48%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	284.32	1 304 472	237.81	1 091 071	0.13%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	15.81	2 260 393	26.67	3 301 076	0.38%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.24	3 544 255	17.27	3 932 279	0.46%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	51.86	1 393 738	0.16%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	122.94	1 106 460	0.13%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	30.06	615 509	0.07%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	17.25	1 712 304	0.20%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	11.05	1 704 729	0.20%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	32.00	767 648	0.09%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	10.63	988 125	0.12%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	27.27	2 179 282	0.25%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	25.48	233 524	0.03%	
Bank North ³	Suurbritannia		GBP	0.19	2 156 524	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	250.15	1 399 252	279.42	1 754 781	0.20%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.41	584 015	146.43	863 187	0.10%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.34	3 271 340	192.42	3 849 285	0.45%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.74	5 228 757	22.85	2 499 843	0.29%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.26	3 043 700	21.19	2 074 247	0.24%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	22.31	4 686 095	36.81	7 591 901	0.88%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.06	1 578 710	39.26	2 485 398	0.29%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.61	3 900 266	27.06	4 167 462	0.49%	
Stryker Corporation ¹	USA	US8636671013	USD	135.75	588 982	280.77	1 250 852	0.15%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.92	4 400 246	0.41	2 074 374	0.24%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.92	999 673	0.92	1 006 297	0.12%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.49	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						350 476 605		446 915 770	52.07%	52.42%
Kinnisvarafondid						91 129 783		121 608 194	14.17%	14.30%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	19.95	24 148 976	2.81%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	16.03	1 212 872	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%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	12 804 671	1.31	16 828 426	1.96%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.25	1 985 998	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 660 866	1.19	3 172 343	0.37%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2023

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
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	0.96	8 950 386	1.04%	
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	156.38	18 789 572	2.19%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	106.88	9 173 867	111.30	9 552 851	1.11%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 582 073	1.41	17 739 137	2.07%	
Aktsiafondid						78 855 102		91 328 357	10.64%	10.91%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.03	30 269 767	3.53%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	115.50	17 049 404	1.99%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslitung	Šveits	CH0139101593	CHF	543.16	32 265 893	525.03	32 913 646	3.83%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.90	8 682 004	34.65	9 689 037	1.13%	
VanEck Oil Services ETF 1	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	194.82	1 153 981	264.68	1 406 503	0.16%	
Erakapitalifondid						180 491 720		233 979 219	27.26%	27.21%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	7 105 162	1.23	8 769 656	1.02%	
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 1	Equity United GP1	Eesti	-	EUR	1.00	3 532 358	1.24	4 385 267	0.51%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 760 401	2.36	6 508 335	0.76%	
Usaldusfond Superangel Two 1	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	141 194	0.67	94 256	0.01%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	182 380	0.87	159 222	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	895 773	0.92	821 131	0.10%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	264 463	0.84	221 100	0.03%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 252 913	1.46	4 744 339	0.55%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.92	9 231 783	1.35	13 506 171	1.57%	
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	6 844 415	1.53	10 481 621	1.22%	
KJK Fund III	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	4 213.22	1 787 185	0.21%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	4 197.75	1 777 004	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	3 921.88	12 516 484	1.46%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	3 875.74	2 105 356	0.25%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 705.10	1 761 386	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	3 912.27	1 696 986	0.20%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	3 850.20	1 442 373	0.17%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 366.02	1 042 238	0.12%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 150 000	0.85	2 688 368	0.31%	
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	1 828 482	1.52	2 775 317	0.32%	
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	638 786	0.95	609 296	0.07%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 499 779	1.36	7 484 413	0.87%	
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	16 973 751	0.58	9 875 526	1.15%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	14 868 049	1.13	16 809 113	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	0.92	8 542 598	1.00	9 321 739	1.09%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	4 968 537	1.25	6 774 322	0.79%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.92	9 150 930	1.12	11 090 465	1.29%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.92	7 842 999	1.11	9 493 523	1.11%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	1 080 007	0.92	1 080 007	0.13%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	7 286 648	0.93	7 337 070	0.85%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	10 842 685	1.08	12 729 619	1.48%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	1 677 634	0.92	1 677 634	0.20%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	93 224	0.88	82 342	0.01%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 179 725	1.62	8 379 183	0.98%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	15 493 325	1.35	20 907 274	2.44%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	5 268 664	1.38	7 247 991	0.84%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.92	2 007 825	1.01	2 204 013	0.26%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2023

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Tuletisinstrumentid							1 273 838	0.15%	0.05%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.09.2023	1 273 838	0.15%		
Krediidiasutuse nimi							75 948 239	8.85%	4.69%	
2. Hoised										
Arvelduskontod										
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF		973 636	973 636	0.11%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK		28 347	28 347	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR		67 737 617	67 737 617	7.89%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP		642 937	642 937	0.07%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD		91 463	91 463	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK		311 769	311 769	0.04%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK		52 456	52 456	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD		9 685	9 685	0.00%	
Tähtajalised hoised										
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	2.40% 09.03.2023	08.09.2023	6 103 637	6 103 637	0.71%
Oodatav krediidikahju (hoised)								- 3 309	0.00%	
3. Muud varad							732 820	0.09%	0.17%	
Muud nõuded								529 799	0.06%	
Laekumata dividendid								201 038	0.02%	
Ettemaks fondi								1 984	0.00%	
VARAD KOKKU							858 710 013	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused								- 439 629	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS							858 270 384	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.