

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.09.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.08.2023

Emitent/väärtpaber 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								700 626 471	819 082 068	93.14%	95.24%	
Võlainstrumendid								207 122 236	207 772 993	23.63%	26.34%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 022.29	2 453 500	0.28%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 011.56	1 011 556	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 011.19	8 089 556	0.92%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 032.64	2 065 272	0.23%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	11.99%	1 015.24	2 741 157	1 034.53	2 793 239	0.32%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	10.50%	1 030.86	360 800	1 017.40	356 091	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	3 671 000	1 054.67	3 871 681	0.44%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.92%	1 000.00	138 000	920.47	127 025	0.01%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	8.28%	1 000.02	182 003	910.33	165 681	0.02%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 012.75	1 316 575	0.15%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	1 000 000	1 014.44	1 014 438	0.12%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 277.28	25 771 260	2.93%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.71	10 344 869	1 023.56	10 445 384	1.19%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.74%	100 000.00	10 349 999	100 739.97	10 426 586	1.19%	
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	0.44%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.08%	0.65	1 747 127	0.66	1 772 447	0.20%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 038 476	0.57%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.02	2 677 224	0.30%	
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	8.00%	1.00	2 850 000	1.02	2 894 967	0.33%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.02	3 815 833	0.43%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 053 767	1.02	1 071 564	0.12%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.00	1 444 924	0.16%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.71%	87 359.58	960 955	102 534.99	1 127 885	0.13%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.38%	87 751.40	12 021 941	83 614.75	11 455 221	1.30%	
Siaulių Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 422.92	14 206 437	1.62%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.06%	10 000.04	10 170 040	9 973.51	10 143 056	1.15%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 619 208	1.00	2 623 210	0.30%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	4.57%	0.99	25 652 113	0.99	25 706 460	2.92%	
Eastrine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.37%	1 000.00	6 699 011	1 007.44	6 748 838	0.77%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.25%	991.63	1 199 878	1 008.86	1 220 722	0.14%	
German Treasury Bill 17/01/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E014	EUR	3.49%	0.01	19 717 103	0.01	19 733 012	2.24%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.54%	0.01	21 426 922	0.01	21 698 194	2.47%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	10.78%	1 017.54	213 175	1 010.12	211 620	0.02%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 883 563	- 0.10%	

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		
Aktsiad								131 791 150	145 512 164	16.55%	16.34%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.90	1 578 809	69.30	4 457 935	0.51%			
LC15 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	2.08	2 812 813	0.32%			
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	2 265 913	1.45	2 646 885	0.30%			
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	3.31	1 052 275	0.12%			
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.16	4 311 012	0.49%			
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	4.29	5 376 416	0.61%			
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	236.32	685 319	0.08%			
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	318.21	961 321	484.27	1 462 977	0.17%			

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.08.2023

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 Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.37	2 122 798	9.78	3 867 657	0.44%	
Tallinna Sadam ¹	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 357 878	1.21	6 693 482	0.76%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.76	3 391 068	0.39%	
VH Agent 002 osa	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	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.44	1 806	0.00%	
VH Agent 007 osa	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 ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.23	6 728 036	4.92	6 402 871	0.73%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.52	5 783 614	5.44	8 917 219	1.01%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.27	2 390 909	38.12	1 696 481	0.19%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.27	4 380 025	10.58	4 484 247	0.51%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	47.62	9 241 318	44.64	9 065 094	1.03%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.65	13 526 886	14.92	12 333 963	1.40%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.08	4 612 695	15.23	3 051 425	0.35%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.56	429 122	2.66	732 351	0.08%	
Novatours	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.35	877 030	0.10%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.33	232 430	0.65	452 260	0.05%	
Silver Screen Holdings ¹	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.53	4 277 379	0.49%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.75	4 032 352	0.46%	
Matisa 52 osa	Läti		EUR	284.32	1 304 472	236.35	1 084 359	0.12%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	15.98	2 260 393	28.34	3 508 537	0.40%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.19	3 544 255	17.78	4 048 631	0.46%	
Siemens Healthineers ¹	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	46.25	1 242 969	0.14%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	113.04	1 017 360	0.12%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	31.71	649 294	0.07%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	18.02	1 788 737	0.20%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	10.63	1 639 905	0.19%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	29.30	702 878	0.08%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	11.76	4 706 702	0.54%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	31.62	2 526 912	0.29%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	23.50	215 378	0.02%	
B-North ³	Suurbritannia		GBP	0.19	2 156 524	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	255.47	1 399 252	271.60	1 705 639	0.19%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.35	584 015	133.65	787 867	0.09%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.23	3 271 340	175.45	3 509 861	0.40%	
GN Store Nord A/S ¹	Taani	DK0010272632	DKK	47.71	5 228 757	18.97	2 075 472	0.24%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.25	3 043 700	25.46	2 491 700	0.28%	
Freepart-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	22.30	4 686 095	36.72	7 573 426	0.86%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.05	1 578 710	36.27	2 296 211	0.26%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.61	3 900 266	29.79	4 589 034	0.52%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	135.72	588 982	260.90	1 162 325	0.13%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.92	4 400 246	0.41	2 073 992	0.24%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.92	999 673	0.92	1 006 112	0.11%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.45	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						361 713 085		464 700 980	52.84%	52.32%
Kinnisvarafondid						91 129 783		119 728 305	13.61%	13.92%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	18.15	21 970 121	2.50%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.97	1 208 369	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	20.39	6 623 543	0.75%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	16.50	8 799 801	1.00%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	12.04	3 842 214	0.44%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.08.2023

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
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	12 804 671	1.29	16 527 169	1.88%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.22	1 938 593	0.22%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 660 866	1.20	3 199 267	0.36%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	0.97	8 989 264	1.02%	
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	157.78	18 957 798	2.16%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	106.88	9 173 867	112.46	9 652 830	1.10%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 582 073	1.43	18 017 198	2.05%	
Aktsiafondid						78 855 102		92 719 864	10.54%	10.92%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	11.88	29 902 281	3.40%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	120.29	17 756 794	2.02%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleditung	Šveits	CH0139101593	CHF	554.72	32 265 893	536.83	33 653 475	3.83%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.90	8 682 004	34.84	9 741 286	1.11%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	194.78	1 153 981	313.52	1 666 028	0.19%	
Erakapitalifondid						191 728 201		252 252 811	28.68%	27.49%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	10 001 836	1.26	12 635 182	1.44%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 205 936	1.33	4 277 067	0.49%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF ¹	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 883 677	2.10	6 047 479	0.69%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	3 532 358	1.22	4 312 940	0.49%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 792 393	2.34	6 523 959	0.74%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	288 971	0.77	221 443	0.03%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	217 122	0.87	189 276	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond ¹	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	895 773	1.40	1 258 084	0.14%	
Trind Ventures II ¹	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	317 096	0.66	209 299	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 252 913	1.45	4 716 465	0.54%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.92	9 416 618	1.35	13 768 535	1.57%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.43	900 818	0.10%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	6 844 415	1.51	10 367 882	1.18%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	928.46	6 893 816	0.78%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012 ¹	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	5 742.61	2 435 929	0.28%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012 ¹	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	5 715.79	2 419 625	0.28%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014 ¹	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	4 475.82	14 284 356	1.62%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015 ¹	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	4 423.16	2 402 722	0.27%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015 ¹	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	4 228.41	2 010 165	0.23%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016 ¹	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	4 464.84	1 936 669	0.22%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016 ¹	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	4 394.01	1 646 097	0.19%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017 ¹	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 841.45	1 189 447	0.14%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 150 000	0.84	2 656 176	0.30%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	979 004	2.33	2 276 609	0.26%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 809 283	1.44	2 602 130	0.30%	
Investindustrial Growth III ¹	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	638 786	0.80	512 804	0.06%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 631 431	1.41	7 936 468	0.90%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	586 513	0.87	512 737	0.06%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	16 973 751	0.58	9 799 680	1.11%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	14 868 049	1.16	17 243 393	1.96%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	800 000	1.01	811 575	0.09%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	10 682 507	0.99	11 461 504	1.30%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	6 393 581	1.18	8 173 091	0.93%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.92	9 149 293	1.13	11 266 066	1.28%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.92	7 841 555	1.13	9 600 759	1.09%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	1 514 458	0.92	1 514 458	0.17%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	7 285 307	0.97	7 660 432	0.87%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	12 447 884	1.06	14 334 470	1.63%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	2 335 727	0.92	2 335 727	0.27%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	93 224	0.91	84 866	0.01%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	4 737 676	1.62	7 675 337	0.87%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	17 155 704	1.35	23 119 671	2.63%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	5 471 715	1.43	7 801 194	0.89%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.92	2 007 456	1.02	2 226 407	0.25%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.08.2023

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuletisinstrumendid									1 095 931	0.12%	0.23%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.09.2023		1 095 931	0.12%			
Krediitiasutuse 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									59 761 399	6.80%	4.74%	
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				994 360	994 360	0.11%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				28 329	28 329	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				51 514 891	51 514 891	5.86%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				643 762	643 762	0.07%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				6	6	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				400 606	400 606	0.05%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				52 290	52 290	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				51	51	0.00%	
Tähtajalised hoiused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	2.40%	09.03.2023	08.09.2023	6 128 677	6 128 677	0.70%	
Oodatav krediitkahju (hoiused)										- 1 572	0.00%	
3. Muud varad									1 028 210	0.12%	0.07%	
Muud nõuded										541 770	0.06%	
Laekumata dividendid										486 440	0.06%	
VARAD KOKKU									879 871 677	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused										- 462 216	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									879 409 461	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.