

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.10.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeeringute aruanne seisuga 30.09.2023

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							701 179 595	816 057 441		96.62%	93.14%	
Võlainstrumendid							206 761 437	207 672 504		24.59%	23.63%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 028.54	2 468 500	0.29%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 016.97	1 016 972	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 016.61	8 132 889	0.96%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 000.21	2 000 421	0.24%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1 015.24	2 741 157	1 044.68	2 820 651	0.33%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	3 671 000	1 059.67	3 890 036	0.46%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	7.51%	1 000.00	138 000	889.54	122 757	0.01%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.86%	1 000.02	182 003	965.33	175 691	0.02%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 019.83	1 325 783	0.16%	
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	100 411.44	25 805 741	3.06%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.71	10 344 869	1 030.22	10 513 418	1.24%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.74%	100 000.00	10 349 999	101 705.15	10 526 482	1.25%	
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	0.45%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.08%	0.65	1 747 127	0.66	1 778 382	0.21%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.00	4 970 000	0.59%	
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	0.34%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.00	3 764 167	0.45%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	1 053 767	1.00	1 057 046	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.01	1 454 544	0.17%	
Banca Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.93%	87 359.58	960 955	102 364.48	1 126 009	0.13%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	7.24%	87 751.40	12 021 941	83 133.36	11 389 270	1.35%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 473.47	14 275 334	1.69%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.07%	10 000.04	10 170 040	10 018.34	10 188 655	1.21%	
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	4.96%	0.99	25 652 113	0.99	25 786 020	3.05%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	10.30%	1 000.00	6 699 011	1 009.62	6 763 419	0.80%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.76%	991.63	1 199 878	1 007.14	1 218 645	0.14%	
German Treasury Bill 17/01/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E014	EUR	3.71%	0.01	19 717 103	0.01	19 777 400	2.34%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.81%	0.01	21 426 922	0.01	21 759 234	2.58%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	10.96%	1 017.54	213 175	1 019.05	213 490	0.03%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 884 199	- 0.10%	
Emitent/väärtpaberil nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Aktsiad							127 951 910	139 586 490		16.53%	16.55%	
Valaris			Bermuda	BMG9460G1015	USD		27.59	1 578 809	70.78	4 552 590	0.54%	
LCIS osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	1 352 769	2.08	2 812 813	0.33%	
Ekspress Grupp			Eesti	EE3100016965	EUR		1.24	2 265 913	1.43	2 610 249	0.31%	
EFITEN 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	0.51%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	4.29	5 376 416	0.64%	
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%	
Tallinna Kaubamaja			Eesti	EE0000001105	EUR		5.38	2 033 468	9.80	3 705 919	0.44%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.09.2023

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	7 967 899	1.20	5 616 347	0.66%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.76	3 391 068	0.40%	
VH Agent 002 osa ¹	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.27	2 329	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	2.08	2 170	0.00%	
VH Agent 004 osa ¹	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	2.10	2 620	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.34	2 925	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.74	3 392	0.00%	
Glencore ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.19	6 728 036	5.44	7 077 844	0.84%	
Yellow Cake ¹	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.74	3 709 555	6.48	6 340 233	0.75%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	57.83	2 390 909	36.91	1 642 486	0.19%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.55	4 380 025	10.32	4 373 082	0.52%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	48.85	9 241 318	42.90	8 712 937	1.03%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	17.08	13 526 886	13.73	11 357 227	1.34%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.73	4 612 695	13.67	2 738 817	0.32%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.61	323 583	2.65	532 642	0.06%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.27	856 086	0.10%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.33	52 097	0.63	98 505	0.01%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.53	4 277 379	0.51%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.75	4 032 352	0.48%	
Matisa 52 osa	Läti		EUR	284.32	1 304 472	236.35	1 084 359	0.13%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	16.45	2 260 393	31.20	3 862 790	0.46%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.57	3 544 255	18.04	4 106 307	0.49%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	48.00	1 290 000	0.15%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	108.94	980 460	0.12%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	31.15	637 827	0.08%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	16.97	1 684 510	0.20%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.95	1 536 340	0.18%	
Ponsse ¹	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	26.20	628 512	0.07%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	11.89	4 760 756	0.56%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	32.47	2 594 840	0.31%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	21.66	198 514	0.02%	
B-North ³	Suurbritannia		GBP	0.19	2 156 524	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	253.23	1 399 252	259.02	1 626 669	0.19%	
Carlsberg ¹	Taani	DK0010181759	DKK	99.28	584 015	119.54	704 671	0.08%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.12	3 271 340	176.88	3 538 453	0.42%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.68	5 228 757	17.13	1 873 910	0.22%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	31.04	3 043 700	23.96	2 344 595	0.28%	
Freepart-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.88	4 686 095	35.20	7 259 265	0.86%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.70	1 578 710	34.88	2 208 001	0.26%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	25.24	3 900 266	30.59	4 712 085	0.56%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	139.23	588 982	257.95	1 149 158	0.14%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.94	4 400 246	0.43	2 127 634	0.25%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.94	999 673	0.94	1 032 133	0.12%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.46	1 072 355	0.00	0	0.00%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						366 466 249		469 529 976	55.59%	52.84%
Kinnisvarafondid						91 129 783		120 688 903	14.29%	13.61%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	18.85	22 817 454	2.70%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	16.08	1 216 868	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	20.39	6 623 543	0.78%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	16.50	8 799 801	1.04%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	12.04	3 842 214	0.45%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.09.2023

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuäärtus ühikule (EUR)	Turuäärtus 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	1.30	16 620 916	1.97%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.22	1 947 244	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 660 866	1.20	3 201 636	0.38%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	0.97	8 989 264	1.06%	
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	2.24%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	106.88	9 173 867	112.46	9 652 830	1.14%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 582 073	1.43	18 017 198	2.13%	
Aktsiafondid						78 855 102		90 353 050	10.70%	10.54%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iriraama	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	11.25	28 321 588	3.35%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	120.40	17 773 475	2.10%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	549.84	32 265 893	525.08	32 916 750	3.90%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.67	8 682 004	34.37	9 610 501	1.14%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	199.82	1 153 981	325.69	1 730 737	0.20%	
Erakapitalifondid						196 481 365		258 488 022	30.61%	28.68%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	11 607 163	1.23	14 240 509	1.69%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 268 664	1.32	4 330 404	0.51%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 883 677	2.10	6 047 479	0.72%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	3 532 358	1.22	4 312 940	0.51%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 792 393	2.34	6 523 959	0.77%	
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	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	974 496	1.37	1 336 808	0.16%	
Trind Ventures II 1	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	428 008	0.75	320 183	0.04%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 252 913	1.45	4 716 465	0.56%	
Arclan ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.94	10 696 427	1.33	15 123 890	1.79%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.43	900 818	0.11%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	6 844 415	1.51	10 367 882	1.23%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	928.46	6 893 816	0.82%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	5 749.16	2 438 707	0.29%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	5 722.19	2 422 335	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	4 503.79	14 373 621	1.70%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	4 450.81	2 417 742	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	4 254.85	2 022 734	0.24%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	4 492.76	1 948 780	0.23%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	4 421.48	1 656 388	0.20%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 865.46	1 196 882	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	0.31%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	979 004	2.33	2 276 609	0.27%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 809 283	1.44	2 602 130	0.31%	
Investindustrial Growth III	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	5 627 588	1.41	7 931 051	0.94%	
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	1.16%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	14 868 049	1.16	17 243 393	2.04%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	800 000	1.01	811 575	0.10%	
Alpinvest ACFVIII	Alpinvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.94	10 958 796	1.04	12 045 174	1.43%	
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.94	6 558 942	1.25	8 662 994	1.03%	
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.94	9 385 928	1.16	11 557 448	1.37%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.94	8 313 710	1.15	10 118 413	1.20%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	1 553 627	0.93	1 528 538	0.18%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	7 473 732	0.99	7 858 560	0.93%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	12 161 626	1.13	14 591 084	1.73%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	2 396 137	0.94	2 396 137	0.28%	
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	4 756 625	1.62	7 694 285	0.91%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	17 155 704	1.35	23 119 671	2.74%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	5 471 715	1.43	7 801 194	0.92%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.94	2 455 827	1.03	2 680 441	0.32%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.09.2023

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg		Turvaväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Tuletisinstrumendid								- 731 528	- 0.09%	0.12%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.03.2024		- 731 528	- 0.09%		
Krediidiasutuse nimi											
Hoiuse liik	Pärifoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turvaväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised								28 800 063	3.41%	6.80%	
Arvelduskontod											
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR			19 343 760	19 343 760	2.29%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP			2 400 740	2 400 740	0.28%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD			957 158	957 158	0.11%	
Tähtajalised hoised											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.48%	08.09.2023	08.03.2024	6 102 951	6 102 951	0.72%
Oodatav krediidikahju (hoised)									- 4 547	0.00%	
3. Muud varad								157 783	0.02%	0.12%	
Muud nõuded								141 336	0.02%		
Laekumata dividendid								16 447	0.00%		
VARAD KOKKU								845 015 288	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused								- 433 526	- 0.05%	- 0.05%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								844 581 761	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 instrumendi hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.