

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2023

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							694 817 072	806 931 587	94.98%	96.62%		
Välainstrumendid							198 946 278	199 731 248	23.51%	24.59%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 035.00	2 484 000	0.29%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 022.57	1 022 569	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 022.21	8 177 667	0.96%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 006.74	2 013 476	0.24%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1.00	2 755 168	1.01	2 779 046	0.33%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	7.77%	1 000.00	138 000	880.89	121 563	0.01%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.87%	1 000.02	182 003	970.33	176 601	0.02%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 005.43	1 307 060	0.15%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	1 000 000	1 007.22	1 007 219	0.12%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 550.08	25 841 371	3.04%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 037.11	10 583 719	1.25%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.74%	100 000.00	10 349 999	102 702.50	10 629 708	1.25%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 833.33	3 831 667	0.45%	
Ekspress Grupp 07/10/27	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	10.13%	1 000.00	3 671 000	1 006.75	3 695 779	0.44%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.57%	0.58	1 558 975	0.58	1 560 163	0.18%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 004 238	0.59%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 659 067	0.31%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.01	1 312 842	0.15%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 875 333	0.34%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 790 000	0.45%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 053 767	1.01	1 064 305	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.01	1 464 485	0.17%	
Banca Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.76%	87 359.58	960 955	103 059.59	1 133 655	0.13%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.96%	87 751.40	12 021 941	81 743.92	11 198 917	1.32%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 525.70	14 346 527	1.69%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.03%	10 000.04	10 170 040	10 081.25	10 252 632	1.21%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 619 208	1.01	2 647 620	0.31%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	3.49%	0.99	25 652 113	1.00	25 925 900	3.05%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.51%	991.63	1 199 878	984.69	1 191 470	0.14%	
German Treasury Bill 17/01/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E014	EUR	3.77%	0.01	19 717 103	0.01	19 837 200	2.34%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.69%	0.01	20 484 916	0.01	20 512 170	2.41%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	10.95%	1 017.54	213 175	1 000.30	209 564	0.02%	
Oodatav krediidikahju (välainstrumendid)										- 926 283	- 0.11%	

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad				132 001 404	140 917 572	16.59%	16.53%		
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	27.53	1 578 809	62.19	4 000 336	0.47%	
LCIS osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	2.14	2 895 602	0.34%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	2 265 913	1.31	2 399 598	0.28%	
ETTEN 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	3.43	1 090 265	0.13%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.17	4 338 345	0.51%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	4.31	5 406 133	0.64%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	239.54	694 667	0.08%	
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	318.21	961 321	499.91	1 510 236	0.18%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.50	1 753 928	9.91	3 158 991	0.37%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2023

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	7 967 899	1.14	5 353 374	0.63%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.81	3 489 192	0.41%	
VH Agent 002 osa	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	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	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.13	6 728 036	4.98	6 486 303	0.76%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.70	3 709 555	6.32	6 184 705	0.73%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	57.74	2 390 909	34.81	1 549 056	0.18%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.54	4 380 025	9.64	4 083 640	0.48%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	47.25	11 601 029	44.18	11 447 781	1.35%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.48	15 675 548	15.05	14 816 435	1.74%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.67	4 612 695	13.76	2 756 900	0.32%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.65	196 340	2.66	316 857	0.04%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.14	822 052	0.10%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.53	4 277 379	0.50%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.75	4 032 352	0.47%	
Matisa 52 osa	Läti		EUR	284.32	1 304 472	236.44	1 084 766	0.13%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	15.59	2 260 393	31.54	3 904 012	0.46%	
Epiroc A ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.21	3 544 255	15.51	3 532 276	0.42%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	46.32	1 244 850	0.15%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	99.83	898 470	0.11%	
Huhtamaki	Soomne	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	32.41	663 627	0.08%	
Kesko	Soomne	FI0009000202	EUR	0.00	0	15.97	1 584 750	0.19%	
Metsa Corporation ¹	Soomne	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	8.31	1 281 981	0.15%	
Ponsse	Soomne	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	24.80	594 927	0.07%	
Stora Enso	Soomne	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	11.33	4 534 530	0.53%	
UPM-Kymmene	Soomne	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	31.77	2 538 900	0.30%	
Valmet	Soomne	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	21.16	193 931	0.02%	
B-North ³	Suurbritannia		GBP	0.18	2 156 524	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	254.86	1 399 252	243.42	1 528 654	0.18%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.18	584 015	112.53	663 362	0.08%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	162.96	3 271 340	140.93	2 819 304	0.33%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.63	5 228 757	15.71	1 718 872	0.20%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.96	3 043 700	27.72	2 713 254	0.32%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.82	4 686 095	31.81	6 560 490	0.77%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.64	1 578 710	35.29	2 233 803	0.26%	
Range Resources Corp ¹	USA	US75281A1097	USD	25.18	3 900 266	33.75	5 198 504	0.61%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	138.91	588 982	254.47	1 133 657	0.13%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.94	4 400 246	0.42	2 122 625	0.25%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.94	999 673	0.94	1 029 703	0.12%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.48	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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						363 869 391		466 972 149	54.97%	55.59%
Kinnisvarafondid						91 162 511		121 676 894	14.32%	14.29%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	18.80	22 756 930	2.68%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	16.19	1 225 473	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	17.74	9 463 850	1.11%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	12.86	4 103 954	0.48%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2023

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	12 804 671	1.31	16 715 244	1.97%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.23	1 956 587	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 660 866	1.20	3 205 133	0.38%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	0.96	8 952 677	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	156.19	18 766 755	2.21%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	106.88	9 173 867	111.55	9 574 721	1.13%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 614 802	1.45	18 329 889	2.16%	
Aktsiafondid						78 855 102		92 544 292	10.89%	10.70%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	11.79	29 665 680	3.49%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	116.59	17 211 342	2.03%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	553.39	32 265 893	564.59	35 393 477	4.17%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.60	8 682 004	30.94	8 650 418	1.02%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	199.35	1 153 981	305.49	1 623 375	0.19%	
Erakapitalifondid						193 851 778		252 750 964	29.75%	30.61%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	11 607 163	1.23	14 240 509	1.68%	
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	2 883 598	2.10	6 047 400	0.71%	
Usaldusfond Equity United PE I	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	Superangel 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	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	457 945	0.76	350 119	0.04%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 428 486	1.43	4 892 037	0.58%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.94	11 068 514	1.32	15 476 615	1.82%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.48	917 228	0.11%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	7 363 510	1.48	10 886 977	1.28%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	928.46	6 893 816	0.81%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	5 762.36	2 444 307	0.29%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	5 735.22	2 427 851	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	4 229.66	13 498 748	1.59%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	4 179.90	2 270 580	0.27%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 995.86	1 899 612	0.22%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	4 219.29	1 830 159	0.22%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	4 152.35	1 555 566	0.18%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 630.18	1 124 031	0.13%	
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	1 803 281	1.43	2 586 803	0.30%	
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	0.93%	
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	17 469 721	0.59	10 295 650	1.21%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	14 868 049	1.17	17 466 610	2.06%	
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	12 204 362	1.03	13 288 089	1.56%	
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.94	6 543 501	1.24	8 642 599	1.02%	
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.94	9 363 831	1.19	11 815 083	1.39%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.94	8 294 137	1.17	10 271 211	1.21%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	1 549 969	0.93	1 524 939	0.18%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	7 584 538	0.99	7 968 460	0.94%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	12 132 994	1.13	14 556 733	1.71%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	2 390 496	0.94	2 390 496	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 LP.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	17 155 704	1.35	23 119 671	2.72%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.94	2 450 045	1.03	2 674 130	0.31%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2023

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuletisinstrumentid									- 689 382	- 0.08%	- 0.09%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.03.2024		- 689 382	- 0.08%			
Krediidiasutuse nimi									42 232 567	4.97%	3.41%	
2. Hoised												
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR			33 709 560	33 709 560	3.97%		
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP			2 375 789	2 375 789	0.28%		
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK			27 815	27 815	0.00%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD			2 748	2 748	0.00%		
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR		3.48%	08.09.2023	08.03.2024	6 121 201	6 121 201	0.72%
Oodatav krediidikahju (hoised)												
									- 4 547	0.00%		
3. Muud varad									840 851	0.10%	0.02%	
Muud nõuded												
									141 416	0.02%		
Laekumata dividendid												
									699 436	0.08%		
VARAD KOKKU									850 005 005	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused												
									- 450 185	- 0.05%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									849 554 820	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 NAV-i alusel.