

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.02.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2024

Emitent/väärtpaberit 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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							688 399 006	806 152 122	96.33%	91.81%		
Välainstrumendid							175 522 931	176 106 163	21.04%	18.59%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 015.83	2 438 000	0.29%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 006.14	1 006 139	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 005.78	8 046 222	0.96%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 026.11	2 052 218	0.25%	
Dimeidium Group 12% 05/10/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1.00	2 769 250	1.01	2 793 250	0.33%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.64%	1 000.00	138 000	944.89	130 395	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.65%	1 000.02	182 003	981.33	178 603	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	0.16%	
Livein 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	100 143.11	25 736 780	3.08%	
Sunly 8% 30/09/2024 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 016.67	10 375 083	1.24%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.96%	100 000.00	10 349 999	102 753.13	10 634 948	1.27%	
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	0.46%	
Ekspress Grupp 07/10/27	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	10.13%	1 000.00	3 671 000	1 032.63	3 790 766	0.45%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.57%	0.58	1 558 975	0.59	1 578 374	0.19%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 005 342	0.60%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 659 653	0.32%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.01	1 312 842	0.16%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 875 967	0.34%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 790 833	0.45%	
Soprase157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 053 767	1.01	1 134 427	0.14%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.01	1 464 485	0.17%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.11%	87 359.58	960 955	105 294.30	1 158 237	0.14%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.02%	87 751.40	12 021 941	94 593.65	12 959 330	1.55%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 065.53	13 719 321	1.64%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.05%	10 000.04	10 170 040	9 630.44	9 794 157	1.17%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 468 542	1.00	2 480 233	0.30%	
France Treasury Bill 30/10/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.44%	0.97	10 708 724	0.97	10 720 600	1.28%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.01%	991.63	1 199 878	999.03	1 208 829	0.14%	
German Treasury Bill 16/10/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.35%	0.01	21 936 781	0.01	21 970 800	2.63%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.52%	0.01	9 852 455	0.01	9 911 975	1.18%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.36%	1 017.54	213 175	1 038.17	217 496	0.03%	
Oodatav krediidikahju (välainstrumendid)										-1 185 087	-0.14%	

Emitent/väärtpaberit nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
Aktsiad							139 283 215	148 690 245	17.77%	18.18%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.97	1 578 809	57.09	3 672 350	0.44%		
Akadeemia tee 15b osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	2.19	2 969 057	0.35%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	2 265 913	1.25	2 289 693	0.27%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	4.82	1 533 874	0.18%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.18	4 345 328	0.52%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	4.31	5 399 613	0.65%		
Soprase pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	289.41	839 282	0.10%		
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	318.21	961 321	654.80	1 978 152	0.24%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	7 967 899	1.13	5 297 023	0.63%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2024

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule (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	2.28	4 411 710	0.53%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.33	2 438	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	2.54	2 648	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.76	2 194	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.80	3 925	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	2.00	3 897	0.00%	
Glencore ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.11	9 093 387	4.92	8 869 047	1.06%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.61	2 390 909	31.94	1 421 118	0.17%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.33	4 380 025	8.21	3 478 698	0.42%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	46.30	11 601 029	45.36	11 755 532	1.40%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	16.15	15 675 548	14.40	14 173 141	1.69%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.15	4 612 695	12.48	2 499 896	0.30%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 286 459	3.47	755 620	0.09%	
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%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	322.81	1 600 472	214.94	1 065 692	0.13%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	16.30	2 260 393	26.66	3 300 674	0.39%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	6 235 024	60.10	6 070 100	0.73%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.92	3 544 255	16.37	3 726 796	0.45%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.90	2 574 534	22.38	3 154 839	0.38%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE0005HL1006	EUR	31.99	859 615	51.86	1 393 738	0.17%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	119.84	1 078 560	0.13%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	36.37	744 712	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	18.08	1 794 693	0.21%	
Melso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.29	1 433 856	0.17%	
Ponisse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	23.70	568 539	0.07%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	11.82	4 730 726	0.57%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	33.67	2 690 738	0.32%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	26.25	240 581	0.03%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	261.92	1 399 252	264.33	1 660 020	0.20%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.31	584 015	119.28	703 130	0.08%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.17	3 271 340	166.00	3 320 750	0.40%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.70	5 228 757	21.95	2 400 454	0.29%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.34	3 043 700	20.61	2 017 485	0.24%	
Freepoint-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.37	4 686 095	36.62	7 553 223	0.90%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	25.13	1 578 710	31.84	2 015 955	0.24%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	51.53	4 303 226	53.12	4 415 524	0.53%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.68	3 900 266	26.80	4 127 448	0.49%	
Stryker Corporation ¹	USA	US8636671013	USD	136.11	588 982	309.57	1 379 130	0.16%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.92	4 400 246	0.42	2 079 925	0.25%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.92	999 673	0.92	1 008 990	0.12%	
Bank Saint Petersburg ³	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 soetusühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						373 592 859		481 093 402	57.49%	54.87%
Kinnisvarafondid						94 248 001		123 615 555	14.77%	14.29%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	19.10	23 120 073	2.76%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.37	1 163 467	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	20.82	6 761 634	0.81%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.57	6 005 400	17.74	9 208 327	1.10%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	12.91	4 121 829	0.49%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2024

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhaskväärtusest	Osakaal fondi varade puhaskväärtusest eelneval kuul
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	12 328 923	1.28	15 746 469	1.88%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.21	1 922 132	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 660 866	1.20	3 197 427	0.38%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	0.96	8 952 378	1.07%	
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	159.90	19 212 524	2.30%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	108.41	12 837 012	103.13	12 211 244	1.46%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 656 905	1.42	17 995 915	2.15%	
Aktsiafondid						78 855 102		95 513 103	11.41%	11.07%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irilmaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	11.85	29 821 736	3.56%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	132.62	19 577 379	2.34%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslaitung	Šveits	CH0139101593	CHF	568.72	32 265 893	563.76	35 341 360	4.22%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.98	8 682 004	33.39	9 338 236	1.12%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	195.34	1 153 981	269.93	1 434 393	0.17%	
Erakapitalifondid						200 489 757		261 964 744	31.30%	29.51%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	11 607 163	1.23	14 250 065	1.70%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund ³	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 521 185	1.05	3 691 086	0.44%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 883 598	2.20	6 357 914	0.76%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP1	Eesti	-	EUR	1.00	4 360 017	1.14	4 982 313	0.60%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 803 106	2.38	6 670 684	0.80%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	375 362	0.77	288 589	0.03%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	260 428	0.83	215 022	0.03%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	1 233 651	1.26	1 559 015	0.19%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	552 867	0.77	426 760	0.05%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 428 486	1.47	5 034 436	0.60%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.92	10 845 857	1.27	14 977 059	1.79%	
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	7 884 122	1.56	12 277 392	1.47%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	962.15	7 143 964	0.85%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	5 698.99	2 417 426	0.29%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	5 671.93	2 401 058	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	4 228.95	13 496 482	1.61%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	4 179.19	2 270 195	0.27%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 995.19	1 899 293	0.23%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	4 218.58	1 829 851	0.22%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	4 151.65	1 555 304	0.19%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 629.57	1 123 842	0.13%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 150 000	0.83	2 626 252	0.31%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	979 004	2.32	2 271 378	0.27%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 786 399	1.47	2 618 827	0.31%	
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 259 085	0.95	2 137 719	0.26%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 928 415	1.43	8 506 866	1.02%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	700 391	0.88	615 839	0.07%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	18 112 886	0.60	10 817 447	1.29%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	15 168 049	1.15	17 417 467	2.08%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	900 000	1.05	947 713	0.11%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	13 072 261	1.00	14 186 907	1.70%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	7 406 566	1.19	9 538 093	1.14%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.92	9 184 594	1.16	11 550 389	1.38%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.92	8 390 593	1.13	10 247 907	1.22%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	2 109 587	0.88	2 010 352	0.24%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	7 492 806	1.06	8 601 691	1.03%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	11 888 923	1.13	14 574 363	1.74%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	2 342 408	0.92	2 342 408	0.28%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	93 224	0.98	91 341	0.01%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	4 775 574	1.61	7 667 272	0.92%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	17 066 199	1.45	24 704 950	2.95%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.92	2 400 759	1.04	2 704 586	0.32%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2024

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väijaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuletisinstrumentid									262 313	0.03%	0.17%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.03.2024		262 313	0.03%			
Krediidiasutuse nimi												
	Hoiuse liik	Pärilooliik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised									30 825 208	3.68%	8.22%	
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				24 535 511	24 535 511	2.93%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				24	24	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				91 327	91 327	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				3	3	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				25 066	25 066	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.48%	08.09.2023	08.03.2024	6 175 362	6 175 362	0.74%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 2 085	0.00%	
3. Muud varad									348 489	0.04%	0.02%	
Muud nõuded										324 225	0.04%	
Laekumata dividendid										24 264	0.00%	
VARAD KOKKU									837 325 820	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused									- 442 578	- 0.05%	- 0.05%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									836 883 241	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 võlväärtpaberid

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.