

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

29.02.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.03.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 29.02.2024

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule (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							691 999 177	811 353 945	96.22%	96.33%		
Võlainstrumentid							175 871 652	176 555 528	20.94%	21.04%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 021.88	2 452 500	0.29%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 011.38	1 011 375	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 011.01	8 088 111	0.96%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 032.22	2 064 430	0.24%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1.00	3 117 971	1.02	3 175 134	0.38%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.65%	1 000.00	138 000	949.32	131 006	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.79%	1 000.02	182 003	980.17	178 390	0.02%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 012.28	1 315 961	0.16%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	1 000 000	1 013.97	1 013 973	0.12%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 272.81	25 770 111	3.06%	
Sunly 8% 30/09/2024 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 023.11	10 440 849	1.24%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.93%	100 000.00	10 349 999	100 686.50	10 421 052	1.24%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	101 638.89	3 862 278	0.46%	
Ekspress Grupp 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	10.13%	1 000.00	3 671 000	1 040.78	3 820 708	0.45%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.57%	0.58	1 558 975	0.59	1 584 114	0.19%	
Aiandi Kodu omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 037 371	0.60%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.02	2 676 638	0.32%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.00	1 295 000	0.15%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 850 000	1.02	2 894 333	0.34%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.02	3 815 000	0.45%	
Soprase157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 123 177	1.02	1 141 665	0.14%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.00	1 444 283	0.17%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.46%	87 359.58	960 955	100 999.51	1 110 995	0.13%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.15%	87 751.40	12 021 941	93 145.30	12 760 906	1.51%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 114.26	13 785 740	1.63%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.07%	10 000.04	10 170 040	9 674.26	9 838 721	1.17%	
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 468 542	1.00	2 471 559	0.29%	
France Treasury Bill 30/10/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.64%	0.97	10 708 724	0.98	10 735 010	1.27%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.23%	991.63	1 199 878	1 000.74	1 210 896	0.14%	
German Treasury Bill 16/10/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008U0E105	EUR	3.57%	0.01	21 936 781	0.01	21 998 475	2.61%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.66%	0.01	9 852 455	0.01	9 933 498	1.18%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.36%	1 017.54	213 175	1 046.97	219 340	0.03%	
Odattav krediidikahju (võlainstrumentid)										-1 143 892	-0.14%	
							139 283 215	147 669 749	17.51%	17.77%		
Emitent/väärtpaberil nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetusühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Aktsiad												
Valaris			Bermuda	BMG9460G1015	USD		27.00	1 578 809	58.24	3 746 193	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	1.24	2 271 375	0.27%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		0.00	0	4.82	1 533 874	0.18%	
Lumi Kodu Aiandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	1 995 100	2.18	4 345 328	0.52%	
Lumi Kodu Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	4.31	5 399 613	0.64%	
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	0.23%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	7 967 899	1.15	5 381 550	0.64%	
VH KV 001 osa			Eesti	EE3100003930	EUR		1.00	1 931 572	2.28	4 411 710	0.52%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 29.02.2024

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
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	JE0084T38W64	GBP	5.09	9 093 387	4.38	7 893 155	0.94%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	USD	56.61	2 390 909	32.71	1 455 762	0.17%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.33	4 380 025	8.60	3 646 213	0.43%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	46.35	11 601 029	44.39	11 504 168	1.36%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.17	15 675 548	13.54	13 332 651	1.58%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.18	4 612 695	11.46	2 296 985	0.27%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 286 459	3.30	718 601	0.09%	
Silver Screen Holdings ¹	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.69	5 551 584	0.66%	
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 ¹	Norra	NO0010096985	NOK	16.10	2 260 393	22.77	2 818 521	0.33%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	6 235 024	58.99	5 957 990	0.71%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.99	3 544 255	16.74	3 811 467	0.45%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.99	2 574 534	24.59	3 466 424	0.41%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	55.50	1 491 563	0.18%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	125.34	1 128 060	0.13%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	36.31	743 484	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	17.67	1 753 499	0.21%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.87	1 523 684	0.18%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	23.40	561 343	0.07%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	11.68	4 676 672	0.55%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	30.93	2 471 771	0.29%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	24.21	221 885	0.03%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	256.81	1 399 252	243.29	1 527 844	0.18%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.32	584 015	128.92	760 007	0.09%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.19	3 271 340	148.38	2 968 276	0.35%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.70	5 228 757	21.62	2 364 823	0.28%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.37	3 043 700	23.74	2 323 279	0.28%	
Freport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.39	4 686 095	34.93	7 202 760	0.85%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.15	1 578 710	28.87	1 827 372	0.22%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	51.59	4 303 226	55.99	4 653 410	0.55%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.70	3 900 266	29.21	4 498 709	0.53%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	136.25	588 982	322.44	1 436 456	0.17%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.92	4 400 246	0.42	2 082 039	0.25%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.92	999 673	0.92	1 010 015	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 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
Fondiosakud						376 844 309		486 999 890	57.75%	57.49%
Kinnisvarafondid						95 776 004		125 785 251	14.92%	14.77%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	19.30	23 362 168	2.77%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.43	1 167 667	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	20.82	6 761 634	0.80%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.57	6 005 400	17.74	9 208 327	1.09%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	12.91	4 121 829	0.49%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	12 328 923	1.28	15 823 386	1.88%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.21	1 930 377	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	3 059 726	1.18	3 597 758	0.43%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 29.02.2024

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
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	1.00	9 261 143	1.10%	
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	2.28%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	108.41	12 837 012	103.13	12 211 244	1.45%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 786 048	1.39	19 125 058	2.27%	
Aktsiafondid						78 855 102		93 607 655	11.10%	11.41%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iriraama	IE00B4R52036	EUR	9.56	24 053 354	11.03	27 772 876	3.29%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	133.33	19 681 598	2.33%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	557.63	32 265 893	564.72	35 401 466	4.20%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.01	8 682 004	33.23	9 293 482	1.10%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	195.54	1 153 981	274.41	1 458 233	0.17%	
Erakapitalifondid						202 213 204		267 606 983	31.74%	31.30%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	11 607 163	1.24	14 358 860	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 1	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 883 598	2.53	7 285 375	0.86%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	4 360 017	1.14	4 982 313	0.59%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 859 091	2.35	6 726 669	0.80%	
Usaldusfond Superangel Two	Superangel GP	Eesti	-	EUR	1.00	447 141	0.76	339 517	0.04%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	260 428	0.81	210 407	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	1 233 651	1.25	1 538 440	0.18%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	619 130	0.75	465 649	0.06%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I 1	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 450 146	1.23	4 231 931	0.50%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.92	10 856 877	1.29	15 121 035	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 1	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	7 884 122	1.78	14 022 929	1.66%	
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	5 774.75	2 449 562	0.29%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	5 747.21	2 432 926	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	1.60%	
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	0.18%	
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	1.50	2 675 626	0.32%	
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 259 085	0.93	2 101 630	0.25%	
Investindustrial VIII	Investindustrial Fund VIII GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	68 486	1.00	68 486	0.01%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 928 415	1.52	9 036 530	1.07%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	717 604	0.84	605 259	0.07%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	18 112 886	0.60	10 817 447	1.28%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	15 168 049	1.14	17 280 390	2.05%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	900 000	1.01	907 371	0.11%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	13 085 544	1.00	14 201 322	1.68%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	7 414 092	1.23	9 886 474	1.17%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.92	9 666 285	1.18	12 299 597	1.46%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.92	8 399 118	1.13	10 258 319	1.22%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	2 850 593	0.89	2 751 257	0.33%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	7 634 915	1.06	8 744 926	1.04%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	11 901 003	1.15	14 854 775	1.76%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	2 344 788	0.90	2 293 046	0.27%	
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	1.53	7 288 931	0.86%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	17 066 199	1.51	25 746 435	3.05%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.92	2 403 198	1.04	2 707 334	0.32%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 29.02.2024

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul			
Tuletisinstrumentid							128 778	0.02%	0.03%			
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.03.2024	128 778	0.02%				
Krediidiasutuse nimi							31 837 404	3.78%	3.68%			
2. Hoised	Hoise liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				25 469 979	25 469 979	3.02%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				101	101	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				176 922	176 922	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				3	3	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				49	49	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.48%	08.09.2023	08.03.2024	6 192 434	6 192 434	0.73%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 2 085	0.00%	
3. Muud varad							465 877	0.06%	0.04%			
Muud nõuded										325 856	0.04%	
Laekumata dividendid										140 021	0.02%	
VARAD KOKKU							843 657 225	100.05%	100.05%			
Fondi kohustused										- 407 042	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS							843 250 184	100.00%	100.00%			

* Lühendatud reitinguagenteuride 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%) muutunud² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid³ 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.