

# LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.10.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.09.2022

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
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>632 407 924</b>	<b>719 673 071</b>	<b>94.13%</b>	<b>92.77%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>148 199 043</b>	<b>148 796 252</b>	<b>19.46%</b>	<b>19.90%</b>		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	7.88%	1 000.77	15 915 239	986.14	15 682 567	2.05%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 028.54	2 468 500	0.32%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 016.97	1 016 972	0.13%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 016.61	8 132 889	1.06%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 022.13	2 770 981	0.36%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 000.21	2 000 421	0.26%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	4.77%	1 030.86	360 800	978.18	342 364	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	3 671 000	1 059.67	3 890 036	0.51%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	2.94%	999.07	4 539 794	991.60	4 505 812	0.59%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.97%	1 000.00	138 000	901.31	124 380	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.36%	1 000.02	182 003	935.24	170 214	0.02%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 019.83	1 325 783	0.17%	
Liven Kodu 10.8% 30/06/2026 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	1 000 000	1 000.00	1 000 000	0.13%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 411.44	25 805 741	3.38%	
Sunly 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.71	10 344 869	1 030.22	10 513 418	1.38%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002658	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 000.00	3 800 000	0.50%	
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.72	1 935 279	0.72	1 939 314	0.25%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	4 970 000	1.00	4 970 000	0.65%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.00	2 638 934	0.35%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 458 470	0.32%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.00	2 853 563	0.37%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.00	3 758 854	0.49%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 015 000	1.00	1 016 974	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.01	1 452 091	0.19%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.00%	87 359.58	960 955	105 259.48	1 157 854	0.15%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	1.36%	105 497.96	210 996	101 092.47	202 185	0.03%	
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	1.87%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.04	10 170 040	10 192.05	10 365 315	1.36%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 516 000	1.01	2 531 376	0.33%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.01%	1 089.75	172 181	1 028.72	162 538	0.02%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	0.92%	1.02	8 195 046	1.02	8 174 471	1.07%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	8.75%	1 000.00	6 699 011	969.17	6 492 448	0.85%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.50%	991.63	1 199 878	994.99	1 203 943	0.16%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	8.66%	1 017.54	254 386	996.32	249 080	0.03%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 656 569	- 0.09%	

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	
<b>Aktsiad</b>							<b>141 551 956</b>	<b>152 943 303</b>	<b>20.00%</b>	<b>20.92%</b>
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	29.99	3 157 618	50.21	6 458 795	0.84%		
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	1.57	2 129 935	0.28%		
Ekspress Grupp <sup>1</sup>	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.42	2 663 275	0.35%		
EFTEN Balti Kinnisaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.12	112 452	0.01%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	535.21	1 980 295	0.26%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.27	4 535 860	0.59%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	3.81	5 059 050	0.66%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	205.25	595 217	0.08%		
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	317.94	1 176 361	0.15%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	5 028 292	0.47	3 425 740	0.45%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.47	3 669 138	9.67	6 483 503	0.85%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.09.2022

Emitent/väärtpaberi 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 Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.39	7 673 686	1.00%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.56	3 005 719	0.39%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.34	2 450	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.75	1 822	0.00%	
VH Agent 004 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.77	2 208	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	1 925	0.96	1 841	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.62	3 160	0.00%	
Aena SME <sup>1</sup>	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	2 003 910	106.90	1 460 147	0.19%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.75	4 243 758	5.42	4 635 261	0.61%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.42	5 783 614	4.60	7 531 722	0.99%	
Tencent Holdings <sup>1</sup>	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	62.69	2 390 909	34.81	1 549 222	0.20%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	53.09	9 241 318	43.32	8 798 249	1.15%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	18.56	13 526 886	15.90	13 148 780	1.72%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	27.96	4 612 695	16.29	3 264 295	0.43%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.79	609 735	0.08%	
Novaturas <sup>1</sup>	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	2.61	683 298	0.09%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.53	2 443 606	0.32%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.44	3 571 990	0.47%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.76	4 097 569	0.54%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	26.05	2 273 971	14.18	1 428 034	0.19%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	250.50	1 038 072	234.53	971 911	0.13%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	17.49	2 260 393	33.83	4 188 503	0.55%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.42	3 544 255	14.69	3 345 337	0.44%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	44.28	1 190 025	0.16%	
Volkswagen <sup>1</sup>	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	126.40	1 137 600	0.15%	
Fortum <sup>1</sup>	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	13.77	2 392 482	0.31%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	32.66	668 746	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	19.15	1 900 409	0.25%	
Metso Outotec <sup>1</sup>	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	6.86	1 058 182	0.14%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	24.70	592 528	0.08%	
Stora Enso <sup>1</sup>	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	13.09	1 217 370	0.16%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	32.58	5 207 261	0.68%	
Valmet <sup>1</sup>	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	20.83	190 907	0.02%	
Wartsila <sup>1</sup>	Soome	FI0009003727	EUR	5.92	769 856	6.58	855 792	0.11%	
Bank North <sup>3</sup>	Suurbritannia		GBP	0.18	2 156 524	0.06	654 156	0.09%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	256.09	1 399 252	338.30	2 124 533	0.28%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	584 015	120.19	708 526	0.09%	
DSV PANALPINA <sup>1</sup>	Taani	DK0060079531	DKK	163.57	3 271 340	120.49	2 410 338	0.32%	
GN Store Nord A/S <sup>1</sup>	Taani	DK0010272632	DKK	47.81	5 228 757	18.03	1 972 504	0.26%	
Antero Resources Corp <sup>1</sup>	USA	US03674X1063	USD	33.73	3 043 700	31.32	3 065 121	0.40%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	24.86	4 686 095	28.04	5 782 084	0.76%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	27.93	1 578 710	43.12	2 729 535	0.36%	
Range Resources Corp <sup>1</sup>	USA	US75281A1097	USD	27.43	3 900 266	25.91	3 991 277	0.52%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	151.32	588 982	207.78	925 642	0.12%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	1.03	4 400 246	1.03	5 129 257	0.67%	
Bank Saint Petersburg <sup>3</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.80	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
<b>Fondiosakud</b>						<b>342 656 925</b>		<b>420 086 538</b>	<b>54.94%</b>	<b>52.31%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>90 685 577</b>		<b>120 588 561</b>	<b>15.77%</b>	<b>15.49%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	19.70	265 576	0.03%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.77	16 689 782	3.07	29 027 352	3.80%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	16.02	1 212 463	0.16%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	18.88	6 133 548	0.80%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	14.26	7 608 246	1.00%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	10.88	3 472 331	0.45%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.09.2022

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	13 385 985	1.25	16 708 748	2.19%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 785 542	1.11	1 975 526	0.26%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 309 478	1.19	2 745 963	0.36%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 636 315	1.03	8 906 710	1.16%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	83 165	199.15	123 213	0.02%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	149.61	17 976 145	2.35%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	6 882 236	113.85	7 474 348	0.98%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 549 344	1.35	16 958 392	2.22%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>95 927 551</b>		<b>96 665 245</b>	<b>12.64%</b>	<b>10.79%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	10.69	26 907 019	3.52%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	95.01	28 050 376	80.33	23 716 764	3.10%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsledung	Šveits	CH0139101593	CHF	535.04	30 592 796	516.89	33 383 957	4.37%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.33	8 682 004	28.99	8 106 660	1.06%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	217.16	2 307 962	216.67	2 302 770	0.30%	
Energy Select Sector SPDR Fund	State Street Global Advisors	USA	US81369Y5069	USD	73.65	2 241 058	73.88	2 248 076	0.29%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>156 043 798</b>		<b>202 832 732</b>	<b>26.53%</b>	<b>26.02%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	4 335 712	1.10	4 751 859	0.62%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	2 816 971	1.30	3 674 438	0.48%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 883 677	1.00	2 879 620	0.38%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	3 473 904	1.05	3 631 769	0.48%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 758 703	2.42	6 667 265	0.87%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	124 887	0.91	114 108	0.01%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	750 425	0.94	708 830	0.09%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 014 496	1.58	4 758 210	0.62%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	1.03	9 849 177	1.59	15 229 611	1.99%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.96	1 094 731	0.14%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	4 567 682	1.46	6 683 683	0.87%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 325 000	1 146.83	7 253 700	0.95%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012 <sup>1</sup>	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	434 267	3 887.78	1 685 236	0.22%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012 <sup>1</sup>	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	433 387	3 878.36	1 677 744	0.22%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	3 646.44	11 637 431	1.52%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	3 593.87	1 952 241	0.26%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 457.76	1 643 802	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	3 650.63	1 583 497	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	3 611.66	1 353 011	0.18%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 165.17	980 047	0.13%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 080 000	0.77	834 928	0.11%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 010 842	2.33	2 355 301	0.31%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	2 558 126	1.43	3 657 089	0.48%	
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	306 947	0.95	292 405	0.04%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 239 721	1.65	8 667 019	1.13%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	444 443	0.90	401 123	0.05%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	16 429 234	0.64	10 455 436	1.37%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	14 720 000	1.05	15 396 178	2.01%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	600 000	1.08	646 151	0.08%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	1.03	6 877 228	1.06	7 084 400	0.93%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	1.03	3 641 379	1.27	4 500 450	0.59%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	1.03	7 148 253	1.29	8 960 079	1.17%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	1.03	7 438 658	1.32	9 607 283	1.26%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	1.03	6 917 648	1.02	6 890 887	0.90%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	1.03	8 574 090	1.42	11 908 626	1.56%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	216 268	0.81	174 657	0.02%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 096 643	1.89	9 648 760	1.26%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	12 760 934	1.11	14 178 861	1.85%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	4 301 089	1.28	5 491 948	0.72%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	1.03	1 661 879	1.06	1 720 319	0.23%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.09.2022

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>Tuletisinstrumentid</b>									<b>-2 153 021</b>	<b>- 0.28%</b>	<b>- 0.37%</b>
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023		-2 153 021	- 0.28%		
<b>Krediidiasutuse nimi</b>											
<b>Hoiuse liik</b>											
<b>Päritoluriik</b>											
<b>Reiting</b>											
<b>Reitinguagentuur*</b>											
<b>Alusvara nimetus</b>											
<b>Intress</b>											
<b>Algus-kuupäev</b>											
<b>Löpp-tähtaeg</b>											
<b>Hoiustatud summa (EUR)</b>											
<b>Turuväärtus kokku (EUR)</b>									<b>40 571 613</b>	<b>5.31%</b>	<b>7.02%</b>
<b>2. Hoised</b>											
<b>Arvelduskontod</b>											
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR			37 767 428	37 767 428	4.94%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP			262 427	262 427	0.03%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD			9 305	9 305	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK			89 615	89 615	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD			-4 517 201	-4 517 201	- 0.59%	
<b>Tähtajalised hoised</b>											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.09.2022	09.03.2023	5 800 000	5 800 000	0.76%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	27.09.2022	09.03.2023	610 025	610 025	0.08%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.09.2022	09.03.2023	550 015	550 015	0.07%
<b>3. Muud varad</b>									<b>4 726 669</b>	<b>0.62%</b>	<b>0.27%</b>
Muud nõuded									4 702 527	0.62%	
Laekumata dividendid									24 142	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>764 971 354</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused									- 392 934	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>764 578 420</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

<sup>3</sup> 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 usaldusväärset turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.