

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.12.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

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
1. Väärtpaberid							631 446 021	744 371 245	93.07%	94.47%		
Võlainstrumendid							150 419 627	150 826 545	18.86%	19.41%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	9.24%	1 000.77	15 915 239	982.60	15 626 244	1.95%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 002.92	2 407 000	0.30%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 027.99	1 027 986	0.13%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 027.63	8 221 000	1.03%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 033.56	2 801 988	0.35%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 013.05	2 026 109	0.25%	
Dimedium Grupp 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1 000.00	2 700 000	1 018.67	2 750 400	0.34%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	4.93%	1 030.86	360 800	984.51	344 577	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 009.00	3 704 039	0.46%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	3.48%	999.07	4 539 794	994.18	4 517 546	0.56%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.73%	1 000.00	138 000	926.47	127 853	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.89%	1 000.02	182 003	970.33	176 601	0.02%	
Kodu Kvarital 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 012.51	1 316 268	0.16%	
Liven Kodu 10.8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	1 000 000	1 013.37	1 013 370	0.13%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 684.25	25 875 852	3.24%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 002.89	10 234 481	1.28%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002658	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	101 666.67	3 863 333	0.48%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	2.58%	0.65	1 747 127	0.65	1 751 638	0.22%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 012 107	0.63%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 661 264	0.33%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 449 400	0.31%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 877 708	0.36%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 790 625	0.47%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 015 000	1.01	1 025 573	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.00	1 444 263	0.18%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	2.93%	87 359.58	960 955	105 974.08	1 165 715	0.15%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	9.88%	105 497.96	210 996	100 992.26	201 985	0.03%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 576.25	14 415 424	1.80%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.04	10 170 040	10 008.96	10 179 111	1.27%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 516 000	1.00	2 519 460	0.32%	
France Government 25/02/23	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0013479102	EUR	1.61%	1.00	8 075 963	1.00	8 069 382	1.01%	
Eastrine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.60%	1 000.00	6 699 011	968.85	6 490 335	0.81%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.72%	991.63	1 199 878	987.30	1 194 632	0.15%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.93%	1 017.54	254 386	975.61	243 903	0.03%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 700 627	- 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	
Aktsiad							133 885 350	155 673 984	19.46%	20.42%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	28.17	1 578 809	63.62	4 092 162	0.51%		
LCl5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	1.65	2 235 586	0.28%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.50	2 803 941	0.35%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.13	113 462	0.01%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	1.00	1 089 650	1.91	2 077 654	0.26%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.25	4 485 384	0.56%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	3.87	5 142 506	0.64%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	208.47	604 577	0.08%		
VH KV 003 osa ¹	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	425.00	1 572 514	0.20%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	5 028 292	0.50	3 689 259	0.46%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.47	3 662 300	9.63	6 444 165	0.81%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.44	7 972 661	1.00%		
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.63	3 153 871	0.39%		
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.34	2 450	0.00%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

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
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.75	1 822	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.77	2 208	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	0.96	2 083	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.62	3 160	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	2 003 910	123.30	1 684 155	0.21%	
Glencore ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.85	4 243 758	6.52	5 577 105	0.70%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.49	5 783 614	4.58	7 503 817	0.94%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	59.27	2 390 909	35.48	1 578 919	0.20%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	49.88	9 241 318	48.54	9 858 995	1.23%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	17.44	13 526 886	15.73	13 006 471	1.63%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	26.27	4 612 695	15.80	3 165 216	0.40%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.98	674 455	0.08%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.03	793 254	0.10%	
Siaulių Bankas ¹	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.65	2 980 008	0.37%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.44	3 571 990	0.45%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.76	4 097 569	0.51%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	24.48	2 273 971	17.67	1 779 420	0.22%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	250.50	1 038 072	235.32	975 154	0.12%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.03	2 260 393	36.93	4 571 928	0.57%	
Epiroc A ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.37	3 544 255	18.28	4 162 223	0.52%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	50.66	1 361 488	0.17%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	139.90	1 259 100	0.16%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	35.08	718 298	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	20.49	2 033 919	0.25%	
Metso Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	8.95	1 381 070	0.17%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	25.95	622 515	0.08%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	13.98	1 299 675	0.16%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	34.97	2 794 628	0.35%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	24.52	224 726	0.03%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	5.92	769 856	8.24	1 071 105	0.13%	
Bank North ³	Suurbritannia		GBP	0.19	2 156 524	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	248.47	1 399 252	312.36	1 961 624	0.25%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	584 015	120.14	708 199	0.09%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.57	3 271 340	150.47	3 010 192	0.38%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.81	5 228 757	22.71	2 484 351	0.31%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	31.69	3 043 700	35.23	3 447 416	0.43%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	23.36	4 686 095	38.36	7 910 672	0.99%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	26.24	1 578 710	45.75	2 896 237	0.36%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	25.77	3 900 266	27.82	4 285 592	0.54%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	142.16	588 982	225.41	1 004 221	0.13%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.96	4 400 246	0.96	4 818 813	0.60%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.75	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
Fondiosakud						347 141 045		436 434 776	54.57%	54.81%
Kinnisvarafondid						91 230 101		123 892 743	15.49%	15.85%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	19.50	262 880	0.03%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.77	16 689 782	3.13	29 511 770	3.69%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	16.24	1 229 182	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	18.88	6 133 548	0.77%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	16.10	8 586 292	1.07%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	11.88	3 791 622	0.47%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	13 385 985	1.27	17 002 184	2.13%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 785 542	1.13	2 018 672	0.25%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 309 478	1.19	2 753 272	0.34%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

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
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 636 315	1.05	9 046 651	1.13%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	83 165	201.22	124 494	0.02%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	149.07	17 911 263	2.24%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	7 426 760	116.80	8 226 651	1.03%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 549 344	1.38	17 294 264	2.16%	
Aktsiafondid						94 773 570		105 614 535	13.21%	12.73%
iShares Gold Producers UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	11.87	29 872 076	3.73%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	95.01	28 050 376	97.92	28 908 524	3.61%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleditung	Šveits	CH0139101593	CHF	519.13	30 592 796	508.63	32 850 115	4.11%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	31.32	8 682 004	34.88	9 753 128	1.22%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	204.02	1 153 981	293.13	1 557 684	0.19%	
Energy Select Sector SPDR Fund	State Street Global Advisors	USA	US81369Y5069	USD	69.19	2 241 058	87.85	2 673 007	0.33%	
Erakapitalifondid						161 137 375		206 927 498	25.87%	26.22%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	5 100 467	0.99	5 064 094	0.63%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	2 816 971	1.30	3 648 794	0.46%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 883 677	1.00	2 880 267	0.36%	
Usaldusfond Equity United PE I ¹	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	3 492 521	1.17	4 099 888	0.51%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 758 703	2.43	6 709 131	0.84%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	56 938	1.00	56 938	0.01%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	124 887	0.88	110 293	0.01%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	800 511	0.92	739 230	0.09%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	92 980	1.00	92 980	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 093 620	1.59	4 919 915	0.62%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.96	9 608 428	1.41	14 082 753	1.76%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.38	882 221	0.11%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	4 567 682	1.41	6 423 488	0.80%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	1 146.83	8 515 213	1.06%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	434 267	3 710.13	1 608 230	0.20%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	433 387	3 701.12	1 601 071	0.20%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	3 578.85	11 421 721	1.43%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	3 535.21	1 920 376	0.24%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 383.07	1 608 295	0.20%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	3 572.16	1 549 460	0.19%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	3 518.49	1 318 107	0.16%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 077.24	952 821	0.12%	
Astorg Mid-Cap I ¹	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 080 000	0.64	687 559	0.09%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	979 004	2.35	2 303 184	0.29%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	2 524 876	1.46	3 681 467	0.46%	
Investindustrial Growth III ¹	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	273 171	0.28	75 632	0.01%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 334 507	1.69	8 996 107	1.12%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	460 203	0.87	400 471	0.05%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	16 429 234	0.64	10 455 436	1.31%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	15 120 000	1.08	16 309 070	2.04%	
Plural 2022	Plural Platform S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	800 000	1.07	854 054	0.11%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.96	6 812 475	0.99	6 992 247	0.87%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.96	3 420 987	1.26	4 472 865	0.56%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.96	7 374 494	1.18	9 034 266	1.13%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.96	6 988 438	1.21	8 738 650	1.09%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.96	7 675 657	0.95	7 593 692	0.95%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.96	8 055 149	1.34	11 187 865	1.40%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	185 192	0.76	140 200	0.02%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	5 121 134	1.80	9 220 920	1.15%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	15 409 176	1.17	18 059 935	2.26%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	4 301 089	1.31	5 613 266	0.70%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.96	1 850 424	0.99	1 905 327	0.24%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuleisinstrumentid								1 435 940	0.18%	- 0.17%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023		1 435 940	0.18%			
Krediitiasutuse nimi												
	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised								53 324 243	6.67%	4.96%		
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				40 922 982	40 922 982	5.12%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP				111	111	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD				8 796	8 796	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK				164 904	164 904	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK				26 547	26 547	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				5 595 774	5 595 774	0.70%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	27.09.2022	09.03.2023	610 542	610 542	0.08%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.09.2022	09.03.2023	550 481	550 481	0.07%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	03.10.2022	09.03.2023	4 643 738	4 643 738	0.58%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.10.2022	09.03.2023	800 367	800 367	0.10%	
3. Muud varad								2 511 011	0.31%	0.62%		
Muud nõuded								1 931 217	0.24%			
Laekumata dividendid								579 794	0.07%			
VARAD KOKKU								800 206 499	100.05%	100.05%		
Fondi kohustused								- 405 489	- 0.05%	- 0.05%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								799 801 010	100.00%	100.00%		

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

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 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.