

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.01.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2022

Emitent/väärtpaperi 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							634 021 066	741 302 766	92.73%	93.07%		
Võlainstrumendid							169 432 194	168 741 438	21.11%	18.86%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	10.42%	1 000.77	15 915 239	986.14	15 682 567	1.96%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 009.38	2 422 500	0.30%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 000.54	1 000 542	0.13%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 000.00	8 000 000	1.00%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 019.58	2 039 163	0.26%	
Dimedium Grupp 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1 000.00	2 700 000	1 029.00	2 778 300	0.35%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	5.21%	1 030.86	360 800	986.53	345 286	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 014.17	3 723 006	0.47%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	3.62%	999.07	4 539 794	996.64	4 528 738	0.57%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.74%	1 000.00	138 000	917.31	126 588	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.61%	1 000.02	182 003	975.05	177 459	0.02%	
Kodu Kvarital 8.5% 08/07/2025 ²	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 ²	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 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 004.47	25 701 149	3.21%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.71	10 344 869	1 009.78	10 304 782	1.29%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002658	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 000.00	3 800 000	0.48%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	2.58%	0.65	1 747 127	0.65	1 755 523	0.22%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	4 970 000	1.00	4 970 690	0.62%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.00	2 639 300	0.33%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	1 295 000	1.00	1 299 795	0.16%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.00	2 853 958	0.36%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.00	3 759 375	0.47%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 053 767	1.00	1 055 963	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.01	1 452 091	0.18%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.47%	87 359.58	960 955	104 662.19	1 151 284	0.14%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 013.48	13 648 372	1.71%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 055.22	10 226 154	1.28%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 619 208	1.01	2 619 839	0.33%	
France Government 25/02/23	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0013479102	EUR	2.22%	1.00	8 075 963	1.00	8 072 703	1.01%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	10.19%	1 000.00	6 699 011	971.73	6 509 630	0.81%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.54%	991.63	1 199 878	993.34	1 201 943	0.15%	
German Treasury Bill 22/02/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030815	EUR	1.50%	0.01	22 946 987	0.01	22 948 480	2.87%	
Rederiaktiebolaget Eckero 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.17%	1 017.54	254 386	1 015.92	253 980	0.03%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 633 506	- 0.08%	

Emitent/väärtpaperi 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							129 111 097	146 326 725	18.30%	19.46%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	27.41	1 578 809	63.40	4 077 994	0.51%		
LCI5 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	2 813 319	0.35%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.14	113 932	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	4 852 279	0.61%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	208.47	604 577	0.08%		
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	425.00	1 572 514	0.20%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	5 028 292	0.52	3 821 018	0.48%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.47	3 662 016	9.37	6 269 673	0.78%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.42	7 884 076	0.99%		
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.63	3 153 871	0.39%		
VH Agent 002 osa ¹	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.59	2 920	0.00%		
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.60	1 672	0.00%		
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.62	2 022	0.00%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2022

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
VH Agent 007 osa ¹	Eesti	EE310005448	EUR	0.99	2 167	1.67	3 626	0.00%	
VH Agent 008 osa ¹	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	2.07	4 019	0.00%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.04	2 243 555	6.23	2 665 662	0.33%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.41	5 783 614	4.22	6 921 837	0.87%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	57.68	2 390 909	40.16	1 787 213	0.22%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	48.52	9 241 318	48.74	9 899 401	1.24%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.97	13 526 886	16.11	13 319 590	1.67%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.55	4 612 695	15.32	3 069 763	0.38%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	2.16	735 769	0.09%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	2.90	759 220	0.09%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.69	3 145 054	0.39%	
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	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	23.81	2 273 971	18.21	1 833 976	0.23%	
Matisa 52 osa	Läti		EUR	250.50	1 038 072	235.32	975 154	0.12%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	17.60	2 260 393	33.46	4 142 211	0.52%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.11	3 544 255	17.07	3 886 396	0.49%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	46.73	1 255 869	0.16%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	116.42	1 047 780	0.13%	
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	32.00	655 232	0.08%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	20.62	2 046 824	0.26%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.61	1 483 555	0.19%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	25.30	606 922	0.08%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	13.15	1 222 950	0.15%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	34.93	2 791 431	0.35%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	25.16	230 591	0.03%	
Bank North ³	Suurbritannia		GBP	0.18	2 156 524	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	248.65	1 399 252	295.01	1 852 686	0.23%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	584 015	124.14	731 831	0.09%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.57	3 271 340	147.45	2 949 705	0.37%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.81	5 228 757	21.48	2 349 795	0.29%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.83	3 043 700	29.05	2 843 520	0.36%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.72	4 686 095	35.63	7 347 545	0.92%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.53	1 578 710	44.25	2 801 466	0.35%	
Range Resources Corp ¹	USA	US75281A1097	USD	25.07	3 900 266	23.46	3 613 098	0.45%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	138.29	588 982	229.22	1 021 192	0.13%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.94	4 400 246	0.94	4 687 793	0.59%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.60	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						335 477 776		423 251 335	52.94%	54.57%
Kinnisvarafondid						91 700 214		124 466 859	15.57%	15.49%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	19.75	266 250	0.03%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.77	16 689 782	3.14	29 635 472	3.71%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	16.31	1 234 404	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	1.28	17 132 616	2.14%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.14	1 809 968	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 309 478	1.19	2 756 463	0.34%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	1.04	9 710 336	1.21%	
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	17 911 251	2.24%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	7 426 760	114.72	8 079 881	1.01%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 549 344	1.38	17 294 264	2.16%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2022

Aksiafondid						77 182 005	88 271 925	11.04%	13.21%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iriramaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	11.84	29 791 532	3.73%
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	99.04	14 619 743	1.83%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleditung	Šveits	CH0139101593	CHF	519.50	30 592 796	511.83	33 057 118	4.14%
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.47	8 682 004	33.22	9 288 699	1.16%
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	198.47	1 153 981	285.06	1 514 834	0.19%
Erakapitalifondid						166 595 556	210 512 551	26.33%	25.87%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	5 578 439	0.99	5 542 066	0.69%
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	2 928 977	1.28	3 760 799	0.47%
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 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 1	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	56 938	0.84	47 814	0.01%
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	155 687	0.91	141 092	0.02%
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	176 332	1.00	176 332	0.02%
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	0.94	9 347 182	1.37	13 699 854	1.71%
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	6 206 930	1.30	8 062 735	1.01%
KJK Fund III 1	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	1 006.19	7 470 961	0.93%
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	3 840.79	1 629 206	0.20%
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	3 831.45	1 621 941	0.20%
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	3 720.19	11 872 800	1.49%
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	3 674.83	1 996 219	0.25%
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 516.68	1 671 812	0.21%
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	3 713.24	1 610 655	0.20%
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	3 657.45	1 370 165	0.17%
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 198.78	990 454	0.12%
Astorg Mid-Cap I 1	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 070 000	0.81	1 677 559	0.21%
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	508 932	0.61	311 393	0.04%
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 475 882	1.67	9 137 483	1.14%
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	16 340 182	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	0.94	7 446 418	0.97	7 728 682	0.97%
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.94	4 334 679	1.16	5 365 326	0.67%
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.94	7 044 777	1.15	8 630 339	1.08%
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.94	7 100 006	1.16	8 758 509	1.10%
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	7 466 962	0.93	7 387 226	0.92%
QS Global Mid-Market Opportunities 1	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.94	8 964 987	1.12	10 703 227	1.34%
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	5 130 645	1.80	9 230 431	1.15%
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	15 446 851	1.17	18 045 037	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	0.94	1 800 113	0.97	1 853 522	0.23%

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							2 983 267	0.37%	0.18%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023	2 983 267	0.37%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2022

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										56 549 949	7.07%	6.67%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				41 806 699	41 806 699	5.23%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP				2 614 909	2 614 909	0.33%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD				8 562	8 562	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK				160 999	160 999	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK				26 100	26 100	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				5 324 711	5 324 711	0.67%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	27.09.2022	09.03.2023	610 805	610 805	0.08%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.09.2022	09.03.2023	550 718	550 718	0.07%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	03.10.2022	09.03.2023	4 645 736	4 645 736	0.58%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.10.2022	09.03.2023	800 711	800 711	0.10%	
3. Muud varad										2 016 833	0.25%	0.31%
Muud nõuded										1 787 507	0.22%	
Laekumata dividendid										229 327	0.03%	
VARAD KOKKU										799 869 548	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 423 457	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										799 446 091	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.