

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.02.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2023

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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							703 771 537	825 532 638	96.81%	92.73%		
Võlainstrumendid							240 412 281	240 303 991	28.18%	21.11%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	12.35%	1 000.77	15 915 239	989.68	15738890	1.85%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 015.83	2438000	0.29%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 006.14	1006139	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 005.60	8044778	0.94%	
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	2052218	0.24%	
Dimedium Grupp 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1 000.00	2 713 800	1 008.67	2737320	0.32%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	4.53%	1 030.86	360 800	994.94	348228	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 019.33	3741973	0.44%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	4.09%	999.07	4 539 794	998.44	4536932	0.53%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.62%	1 000.00	138 000	929.89	128325	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.73%	1 000.02	182 003	965.33	175691	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	1307060	0.15%	
Liven Kodu 10 8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	1 000 000	1 006.79	1006795	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	25736780	3.02%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.71	10 344 869	1 016.67	10375083	1.22%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002658	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 833.33	3831667	0.45%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	2.58%	0.65	1 747 127	0.65	1759407	0.21%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	4 970 000	1.00	4992089	0.59%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 635 639	1.01	2650648	0.31%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	1 295 000	1.01	1304590	0.15%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	2 850 000	1.01	2866229	0.34%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	3 750 000	1.01	3775521	0.44%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 053 767	1.01	1060500	0.12%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.01	1459919	0.17%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.33%	87 359.58	960 955	105 360.30	1158963	0.14%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 065.71	13719566	1.61%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 102.31	10274054	1.20%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 619 208	1.01	2632244	0.31%	
France Government 25/02/23	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0013479102	EUR	2.34%	1.00	8 075 963	1.00	8086959	0.95%	
France Government 25/03/23	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013283686	EUR	2.35%	1.00	35 477 200	1.00	35480028	4.16%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	8.93%	1 000.00	6 699 011	984.39	6594406	0.77%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.71%	991.63	1 199 878	993.58	1202235	0.14%	
German Treasury Bill 22/02/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030815	EUR	2.13%	0.01	22 946 987	0.01	22970100	2.69%	
German Treasury Bill 22/03/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030823	EUR	2.17%	0.01	35 489 087	0.01	35494268	4.16%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.49%	1 017.54	254 386	1 000.26	250066	0.03%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-633677	-0.07%	

Emitent/väärtpaberit nimetus	Emifendi 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							126 792 335	150 856 029	17.69%	18.30%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.98	1 578 809	67.05	4 313 205	0.51%		
LCI5 osa ¹	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	1.89	2 560 251	0.30%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.53	2 869 585	0.34%		
EFFEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.03	102 543	0.01%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	1.00	1 089 650	1.88	2 053 010	0.24%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.25	4 485 384	0.53%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	3.87	4 852 279	0.57%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	228.49	662 619	0.08%		
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	436.07	1 613 450	0.19%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.69	5 028 292	0.53	3 908 858	0.46%		

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2023

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 Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.47	3 617 225	10.16	6 713 403	0.79%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.47	8 116 612	0.95%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.64	3 166 619	0.37%	
VH Agent 002 osa	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%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.67	3 626	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	2.07	4 019	0.00%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.08	2 243 555	6.14	2 630 000	0.31%	
Yellow Cake ¹	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.43	5 783 614	4.73	7 748 379	0.91%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.51	2 390 909	45.02	2 003 333	0.23%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	47.77	9 241 318	52.14	10 588 553	1.24%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	16.70	13 526 886	18.05	14 923 383	1.75%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.16	4 612 695	16.83	3 372 037	0.40%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	2.24	763 020	0.09%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.12	816 816	0.10%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.75	3 424 716	0.40%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.44	3 571 990	0.42%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.76	4 097 569	0.48%	
Mafisa 52 osa ¹	Läti		EUR	250.50	1 038 072	201.98	836 996	0.10%	
Equinor ¹	Norra	NO0010096985	NOK	16.97	2 260 393	27.80	3 442 004	0.40%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.81	3 544 255	17.88	4 070 748	0.48%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	49.07	1 318 756	0.15%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	126.94	1 142 460	0.13%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	34.32	702 736	0.08%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	21.37	2 121 272	0.25%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	10.52	1 622 927	0.19%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	26.25	629 711	0.07%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	13.10	1 217 835	0.14%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	33.25	2 657 174	0.31%	
Valmet ¹	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	28.77	263 677	0.03%	
Bank North ³	Suurbritannia		GBP	0.18	2 156 524	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	244.07	1 399 252	284.34	1 785 656	0.21%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.53	584 015	130.07	766 791	0.09%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.52	3 271 340	151.37	3 028 127	0.36%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.80	5 228 757	22.56	2 467 441	0.29%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.35	3 043 700	26.62	2 605 450	0.31%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	22.37	4 686 095	41.19	8 494 564	1.00%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	25.14	1 578 710	48.86	3 093 129	0.36%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.69	3 900 266	23.10	3 557 399	0.42%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	136.16	588 982	234.29	1 043 777	0.12%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.92	4 400 246	0.92	4 615 527	0.54%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.62	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						336 566 921		430 598 395	50.50%	52.94%
Kinnisvarafondid						89 661 814		122 185 510	14.33%	15.57%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	20.80	280 405	0.03%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.76	14 651 382	3.13	26 078 850	3.06%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.91	1 204 418	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	20.31	6 597 685	0.77%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	16.10	8 586 292	1.01%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	11.93	3 806 911	0.45%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	13 385 985	1.27	16 982 993	1.99%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.22	1 948 405	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 309 478	1.22	2 826 604	0.33%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2023

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	9 300 000	1.02	9 476 959	1.11%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	83 165	201.22	124 494	0.01%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	157.72	18 950 589	2.22%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	7 426 760	111.79	7 873 778	0.92%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 549 344	1.39	17 447 126	2.05%	
Aktsiafondid						77 182 005		95 787 557	11.23%	11.04%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.88	32 429 376	3.80%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS ¹	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	114.76	16 940 314	1.99%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	509.92	30 592 796	528.61	34 140 706	4.00%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.00	8 682 004	38.12	10 658 141	1.25%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	195.41	1 153 981	304.67	1 619 021	0.19%	
Erakapitalifondid						169 723 102		212 625 328	24.93%	26.33%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	5 722 655	0.99	5 686 282	0.67%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 134 659	1.27	3 966 482	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	0.34%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP1	Eesti	-	EUR	1.00	3 504 029	1.17	4 111 396	0.48%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 761 242	2.42	6 684 829	0.78%	
Usaldusfond Superangel Two ¹	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	141 194	0.94	132 070	0.02%	
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	795 377	0.92	735 302	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	0.58%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.92	9 265 573	1.34	13 440 646	1.58%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.38	882 221	0.10%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	6 206 930	1.30	8 062 735	0.95%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	1 006.19	7 470 961	0.88%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	3 840.79	1 629 206	0.19%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	3 831.45	1 621 941	0.19%	
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	1.39%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	3 674.83	1 996 219	0.23%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 516.68	1 671 812	0.20%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	3 713.24	1 610 655	0.19%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	3 657.45	1 370 165	0.16%	
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	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 070 000	0.81	1 677 559	0.20%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	979 004	2.35	2 303 184	0.27%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	2 540 875	1.46	3 697 466	0.43%	
Investindustrial Growth III	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	1.07%	
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	16 790 059	0.61	10 315 432	1.21%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	15 120 000	1.09	16 415 120	1.92%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	800 000	1.07	854 054	0.10%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	7 331 625	0.99	7 888 873	0.93%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	4 267 856	1.15	5 332 369	0.63%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.92	6 936 176	1.13	8 497 295	1.00%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.92	6 990 554	1.10	8 327 304	0.98%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	7 351 852	0.85	6 792 491	0.80%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	10 214 037	1.08	11 977 880	1.40%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	1 682 744	0.92	1 682 744	0.20%	
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	1.08%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	15 446 851	1.17	18 045 037	2.12%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	4 301 089	1.31	5 613 266	0.66%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.92	1 772 362	1.01	1 931 494	0.23%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.01.2023

Tuletisinstrumendi nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumendid							3 774 222	0.44%	0.37%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023	3 774 222	0.44%	
Krediitiasutuse nimi							25 825 978	3.03%	7.07%
2. Hoised									
Arvelduskontod									
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR		18 936 357	18 936 357	2.22%
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD		8 387	8 387	0.00%
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK		242 146	242 146	0.03%
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK		25 580	25 580	0.00%
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD		2 698	2 698	0.00%
Tähtajalised hoised									
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 27.09.2022 09.03.2023	611 068	611 068	0.07%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 28.09.2022 09.03.2023	550 955	550 955	0.06%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 03.10.2022 09.03.2023	4 647 733	4 647 733	0.55%
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50% 28.10.2022 09.03.2023	801 056	801 056	0.09%
3. Muud varad							1 810 763	0.21%	0.25%
Muud nõuded							1 786 490	0.21%	
Laekumata dividendid							24 273	0.00%	
VARAD KOKKU							853 169 379	100.05%	100.05%
Fondi kohustused							- 434 032	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS							852 735 347	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 Instrumendi väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumendi hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.