

# LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.08.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2023

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>711 389 217</b>	<b>831 195 981</b>	<b>95.24%</b>	<b>91.12%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>								<b>230 696 822</b>	<b>229 906 340</b>	<b>26.34%</b>	<b>22.58%</b>	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 015.83	2 438 000	0.28%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 005.96	1 005 958	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 005.60	8 044 778	0.92%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 026.11	2 052 218	0.24%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1 015.24	2 741 157	1 024.04	2 764 914	0.32%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	6.56%	1 030.86	360 800	1 014.15	354 952	0.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	3 671 000	1 049.50	3 852 715	0.44%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.91%	1 000.00	138 000	915.89	126 393	0.01%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.16%	1 000.02	182 003	955.33	173 871	0.02%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 005.43	1 307 060	0.15%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	1 000 000	1 007.22	1 007 219	0.12%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 138.64	25 735 630	2.95%	
Sunly 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.71	10 344 869	1 016.67	10 375 083	1.19%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.28%	100 000.00	12 600 000	102 596.18	12 927 118	1.48%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 833.33	3 831 667	0.44%	
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.08%	0.65	1 747 127	0.66	1 766 315	0.20%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 004 238	0.57%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 659 067	0.30%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.01	1 312 842	0.15%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 875 333	0.33%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 790 000	0.43%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 053 767	1.01	1 064 305	0.12%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.01	1 464 485	0.17%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.76%	87 359.58	960 955	102 110.88	1 123 220	0.13%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.14%	87 751.40	12 021 941	85 744.19	11 746 955	1.35%	
Siaulių Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 370.68	14 135 244	1.62%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	8.15%	10 000.04	10 170 040	9 205.98	9 362 480	1.07%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 619 208	1.01	2 647 620	0.30%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	3.83%	0.99	45 362 482	0.99	45 417 134	5.20%	
Eastrine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	10.08%	1 000.00	6 699 011	992.52	6 648 916	0.76%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.42%	991.63	1 199 878	1 003.37	1 214 077	0.14%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.58%	0.01	21 426 922	0.01	21 630 396	2.48%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	3.77%	0.01	21 331 318	0.01	21 548 592	2.47%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	10.71%	1 017.54	213 175	1 000.89	209 687	0.02%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-1 712 140	-0.20%	

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>124 609 071</b>	<b>142 633 471</b>	<b>16.34%</b>	<b>16.31%</b>
Valaris <sup>1</sup>	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.52	1 578 809	69.67	4 481 614	0.51%			
LC15 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	2.08	2 812 813	0.32%			
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	2 265 913	1.47	2 692 678	0.31%			
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	0.15	14 689	0.00%			
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	3.31	1 052 275	0.12%			
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.16	4 311 012	0.49%			
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	4.29	5 376 416	0.62%			
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	236.32	685 319	0.08%			
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	318.21	961 321	484.27	1 462 977	0.17%			

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2023

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.35	2 330 657	10.04	4 377 520	0.50%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.38	7 662 613	0.88%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	1.76	3 391 068	0.39%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.42	2 602	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	2.23	2 325	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.44	1 806	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.49	3 249	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.89	3 682	0.00%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.23	6 728 036	5.52	7 190 456	0.82%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.52	5 783 614	5.03	8 247 347	0.94%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	55.80	2 390 909	41.23	1 834 539	0.21%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	46.95	9 241 318	47.55	9 656 173	1.11%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.42	13 526 886	15.69	12 970 731	1.49%	
Pan American Silver <sup>1</sup>	Kanada	CA6979001089	USD	24.73	4 612 695	15.31	3 068 506	0.35%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.56	429 122	2.72	747 494	0.09%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.40	890 120	0.10%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	628 673	0.67	1 940 348	0.22%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.42	3 398 507	0.39%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.76	4 093 761	0.47%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	284.32	1 304 472	236.35	1 084 359	0.12%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	16.55	2 260 393	27.58	3 414 674	0.39%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.50	3 544 255	18.13	4 127 365	0.47%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	52.82	1 419 538	0.16%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	120.56	1 085 040	0.12%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	32.31	661 580	0.08%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	18.20	1 806 108	0.21%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	10.33	1 593 602	0.18%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	31.90	765 249	0.09%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	11.16	1 037 415	0.12%	
UPM-Kymmene <sup>1</sup>	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	30.10	2 405 442	0.28%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	24.11	220 968	0.03%	
Bank North <sup>3</sup>	Suurbritannia		GBP	0.19	2 156 524	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	254.54	1 399 252	281.32	1 766 678	0.20%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.34	584 015	136.39	804 018	0.09%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.21	3 271 340	182.08	3 642 446	0.42%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.71	5 228 757	24.31	2 658 709	0.30%	
Antero Resources Corp <sup>1</sup>	USA	US03674X1063	USD	29.83	3 043 700	24.27	2 374 982	0.27%	
Freeport-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	21.99	4 686 095	40.51	8 353 759	0.96%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.70	1 578 710	38.94	2 464 931	0.28%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.26	3 900 266	28.51	4 391 760	0.50%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	133.81	588 982	257.11	1 145 416	0.13%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.91	4 400 246	0.41	2 044 829	0.23%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.91	999 673	0.91	991 964	0.11%	
Bank Saint Petersburg <sup>3</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.47	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>356 083 325</b>		<b>456 638 747</b>	<b>52.32%</b>	<b>52.07%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>91 129 783</b>		<b>121 475 172</b>	<b>13.92%</b>	<b>14.17%</b>
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	19.70	23 846 358	2.73%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.85	1 199 265	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	20.39	6 623 543	0.76%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	16.50	8 799 801	1.01%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	12.04	3 842 214	0.44%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	12 804 671	1.28	16 412 809	1.88%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.21	1 932 285	0.22%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 660 866	1.20	3 199 295	0.37%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2023

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	0.97	8 989 640	1.03%	
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	157.78	18 957 798	2.17%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	106.88	9 173 867	112.46	9 652 830	1.11%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 582 073	1.43	18 017 198	2.06%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>78 855 102</b>		<b>95 263 605</b>	<b>10.92%</b>	<b>10.64%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.52	31 523 246	3.61%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	122.56	18 091 447	2.07%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslitung	Šveits	CH0139101593	CHF	552.70	32 265 893	532.80	33 400 678	3.83%	
Global X Copper Miners ETF <sup>1</sup>	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.48	8 682 004	37.88	10 591 122	1.21%	
VanEck Oil Services ETF <sup>1</sup>	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	192.04	1 153 981	311.84	1 657 112	0.19%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>186 098 440</b>		<b>239 899 969</b>	<b>27.49%</b>	<b>27.26%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	8 848 111	1.19	10 512 606	1.20%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 205 936	1.31	4 192 859	0.48%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 883 677	1.89	5 461 371	0.63%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP1	Eesti	-	EUR	1.00	3 532 358	1.24	4 385 267	0.50%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 792 393	2.34	6 540 326	0.75%	
Usaldusfond Superangel Two <sup>1</sup>	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	288 971	0.84	242 034	0.03%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	209 500	0.89	186 343	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	895 773	0.92	821 131	0.09%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	317 096	0.86	273 733	0.03%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 252 913	1.46	4 744 339	0.54%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.91	9 284 206	1.32	13 463 135	1.54%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.43	900 818	0.10%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	6 844 415	1.53	10 481 621	1.20%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	1 023.58	7 600 082	0.87%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	4 213.22	1 787 185	0.20%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	4 197.75	1 777 004	0.20%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	3 921.88	12 516 484	1.43%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	3 875.74	2 105 356	0.24%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 705.10	1 761 386	0.20%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	3 912.27	1 696 986	0.19%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	3 850.20	1 442 373	0.17%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 366.02	1 042 238	0.12%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 150 000	0.85	2 688 368	0.31%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	979 004	2.38	2 328 815	0.27%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 809 283	1.52	2 746 177	0.31%	
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	638 786	0.95	609 296	0.07%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 499 779	1.36	7 484 413	0.86%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	492 424	0.81	399 907	0.05%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	16 973 751	0.58	9 875 526	1.13%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	14 868 049	1.14	17 013 713	1.95%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	800 000	0.99	789 010	0.09%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.91	10 532 295	0.97	11 300 338	1.29%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.91	4 897 771	1.24	6 677 836	0.77%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.91	9 020 593	1.12	11 107 600	1.27%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.91	7 731 291	1.10	9 358 307	1.07%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.91	1 493 162	0.91	1 493 162	0.17%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.91	7 182 864	0.91	7 232 569	0.83%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.91	12 272 848	1.04	14 132 906	1.62%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.91	2 302 883	0.91	2 302 883	0.26%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	93 224	0.88	82 342	0.01%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	4 737 676	1.62	7 664 086	0.88%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	15 493 325	1.35	20 907 274	2.40%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	5 268 664	1.44	7 598 144	0.87%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.91	1 979 228	1.00	2 172 621	0.25%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2023

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>2 017 423</b>	<b>0.23%</b>	<b>0.15%</b>
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.09.2023			2 017 423	0.23%	
<b>2. Hoised</b>									<b>41 391 552</b>	<b>4.74%</b>	<b>8.85%</b>
<b>Arvelduskontod</b>											
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				990 742	990 742	0.11%
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				28 326	28 326	0.00%
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				33 141 429	33 141 429	3.80%
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				643 409	643 409	0.07%
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				90 602	90 602	0.01%
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				326 367	326 367	0.04%
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				53 434	53 434	0.01%
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				2 656	2 656	0.00%
<b>Tähtajalised hoised</b>											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	2.40%	09.03.2023	08.09.2023	6 116 157	6 116 157	0.70%
Oodatav krediidikahju (hoised)									- 1 572		0.00%
<b>3. Muud varad</b>									<b>606 984</b>	<b>0.07%</b>	<b>0.09%</b>
Muud nõuded									495 135	0.06%	
Laekumata dividendid									111 848	0.01%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>873 194 517</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused									- 458 289	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>872 736 228</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

<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 usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.