

# LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.12.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2023

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>682 458 377</b>	<b>805 811 860</b>	<b>93.10%</b>	<b>94.98%</b>			
<b>Välainstrumendid</b>							<b>183 146 620</b>	<b>183 518 957</b>	<b>21.20%</b>	<b>23.51%</b>			
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 002.92	2 407 000	0.28%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 027.99	1 027 986	0.12%		
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 027.63	8 221 000	0.95%		
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 013.05	2 026 109	0.23%		
Dimedium Group 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1.00	2 755 168	1.02	2 806 598	0.32%		
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	7.25%	1 000.00	138 000	914.47	126 197	0.01%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.77%	1 000.02	182 003	980.33	178 421	0.02%		
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 012.51	1 316 268	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	1 014.21	1 014 205	0.12%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 684.25	25 875 852	2.99%		
Sunly 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 002.89	10 234 481	1.18%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.95%	100 000.00	10 349 999	100 721.06	10 424 629	1.20%		
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	101 666.67	3 863 333	0.45%		
Ekspress Grupp 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	10.13%	1 000.00	3 671 000	1 015.19	3 726 753	0.43%		
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.57%	0.58	1 558 975	0.58	1 566 101	0.18%		
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 037 371	0.58%		
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.02	2 676 638	0.31%		
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.00	1 295 000	0.15%		
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 850 000	1.02	2 894 333	0.33%		
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.02	3 815 000	0.44%		
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 053 767	1.02	1 071 330	0.12%		
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.00	1 444 603	0.17%		
Banca Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.50%	87 359.58	960 955	103 912.08	1 143 033	0.13%		
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.33%	87 751.40	12 021 941	86 642.53	11 870 026	1.37%		
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	1.67%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.77%	10 000.04	10 170 040	9 609.07	9 772 420	1.13%		
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 619 208	1.00	2 622 810	0.30%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.52%	991.63	1 199 878	990.12	1 198 048	0.14%		
German Treasury Bill 17/01/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008U0E014	EUR	3.47%	0.01	19 717 103	0.01	19 908 000	2.30%		
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008U0E063	EUR	3.60%	0.01	20 484 916	0.01	20 584 620	2.38%		
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.52%	0.01	9 852 455	0.01	9 854 535	1.14%		
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.48%	1 017.54	213 175	1 046.99	219 345	0.03%		
Oodatav krediidikahju (välainstrumendid)										-1 118 513	-0.13%		

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>133 483 488</b>	<b>146 765 465</b>	<b>16.96%</b>	<b>16.59%</b>		
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.74	1 578 809	62.76	4 036 800	0.47%	
LCIS osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	2.14	2 895 602	0.33%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	2 265 913	1.35	2 472 868	0.29%	
ETTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	0.15	14 689	0.00%	
VH KV 002 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	4.79	1 522 875	0.18%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.17	4 338 345	0.50%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	4.31	5 406 133	0.62%	
Sopruse pst 157 <sup>1</sup>	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	288.13	835 572	0.10%	
VH KV 003 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100079989	EUR	318.21	961 321	644.23	1 946 222	0.22%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	6.06	833 344	9.90	1 360 478	0.16%	

## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2023

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	7 967 899	1.12	5 259 455	0.61%	
VH KV 001 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	2.27	4 380 033	0.51%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.27	2 329	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	2.08	2 170	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	2.10	2 620	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.34	2 925	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.74	3 392	0.00%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.19	6 728 036	5.12	6 661 523	0.77%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.74	3 709 555	6.57	6 431 842	0.74%	
Tencent Holdings <sup>1</sup>	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.18	2 390 909	38.30	1 704 242	0.20%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.25	4 380 025	8.52	3 611 053	0.42%	
Agnico Eagle Mines <sup>1</sup>	Kanada	CA0084741085	USD	45.90	11 601 029	49.13	12 730 747	1.47%	
Barrick Gold Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA0679011084	USD	16.01	15 675 548	16.09	15 843 696	1.83%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.93	4 612 695	14.33	2 870 690	0.33%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.67	24 475	2.66	38 895	0.00%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	3.32	869 176	0.10%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.53	4 277 379	0.49%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.75	4 032 352	0.47%	
Matisa 52 osa <sup>1</sup>	Läti		EUR	284.32	1 304 472	170.85	783 871	0.09%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	15.79	2 260 393	29.70	3 676 821	0.42%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.70	3 544 255	17.11	3 895 864	0.45%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.63	2 574 534	19.92	2 807 845	0.32%	
Siemens Healthineers <sup>1</sup>	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	52.94	1 422 763	0.16%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	106.42	957 780	0.11%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	35.56	728 127	0.08%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	17.56	1 742 580	0.20%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.03	1 393 726	0.16%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	23.40	561 343	0.06%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	11.91	4 768 764	0.55%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	32.08	2 563 673	0.30%	
Valmet <sup>1</sup>	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	24.47	224 268	0.03%	
B-North <sup>3</sup>	Suurbritannia		GBP	0.19	2 156 524	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	256.06	1 399 252	246.86	1 550 297	0.18%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.31	584 015	113.75	670 569	0.08%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.17	3 271 340	138.23	2 765 353	0.32%	
GN Store Nord A/S <sup>1</sup>	Taani	DK0010272632	DKK	47.70	5 228 757	21.61	2 363 836	0.27%	
Antero Resources Corp <sup>1</sup>	USA	US03674X1063	USD	30.08	3 043 700	21.62	2 115 632	0.24%	
Freepart-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	22.17	4 686 095	34.14	7 041 124	0.81%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.91	1 578 710	36.77	2 327 571	0.27%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.47	3 900 266	29.73	4 579 494	0.53%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	134.94	588 982	271.09	1 207 712	0.14%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.91	4 400 246	0.41	2 062 039	0.24%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.91	999 673	0.91	1 000 313	0.12%	
Bank Saint Petersburg <sup>3</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.48	1 072 355	0.00	0	0.00%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>365 828 269</b>		<b>474 572 811</b>	<b>54.83%</b>	<b>54.97%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>94 349 908</b>		<b>124 786 191</b>	<b>14.42%</b>	<b>14.32%</b>
EFEN Real Estate Fund	EFEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	18.80	22 756 930	2.63%	
EFEN Kinnisvarafond II	EFEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	16.28	1 231 785	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	20.39	6 623 543	0.77%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	17.74	9 463 850	1.09%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	12.86	4 103 954	0.47%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2023

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	12 328 923	1.31	16 174 261	1.87%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.23	1 964 374	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 660 866	1.21	3 208 110	0.37%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	0.96	8 952 378	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	156.19	18 766 755	2.17%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	108.41	12 837 012	111.55	13 208 225	1.53%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 614 802	1.45	18 329 889	2.12%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>78 855 102</b>		<b>95 418 289</b>	<b>11.02%</b>	<b>10.89%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.53	31 533 314	3.64%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	126.81	18 719 861	2.16%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	555.99	32 265 893	555.95	34 851 960	4.03%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.73	8 682 004	31.45	8 794 908	1.02%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	193.66	1 153 981	285.70	1 518 216	0.18%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>192 623 259</b>		<b>254 368 331</b>	<b>29.39%</b>	<b>29.75%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	11 607 163	1.23	14 250 065	1.65%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 521 185	1.32	4 645 567	0.54%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 883 598	2.20	6 357 914	0.73%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	3 543 866	1.18	4 166 162	0.48%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 803 106	2.38	6 670 684	0.77%	
Usaldusfond Superangel Two	Superangel GP	Eesti	-	EUR	1.00	375 362	0.77	288 589	0.03%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	217 122	0.79	171 716	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	974 496	1.33	1 299 860	0.15%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	552 867	0.77	426 760	0.05%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 428 486	1.47	5 034 436	0.58%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.91	10 752 589	1.26	14 848 265	1.72%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.48	917 228	0.11%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	7 363 510	1.60	11 756 779	1.36%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	962.15	7 143 964	0.83%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	5 761.27	2 443 844	0.28%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	5 734.02	2 427 343	0.28%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	4 111.73	13 122 381	1.52%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	4 063.36	2 207 274	0.26%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 884.46	1 846 653	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	4 101.65	1 779 132	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	4 036.58	1 512 196	0.17%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 528.97	1 092 693	0.13%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 150 000	0.83	2 626 252	0.30%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	979 004	2.32	2 271 378	0.26%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 803 281	1.47	2 650 379	0.31%	
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	638 786	0.81	517 419	0.06%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 627 588	1.46	8 206 039	0.95%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	586 513	0.86	501 961	0.06%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	17 828 838	0.58	10 412 381	1.20%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	14 868 049	1.15	17 159 768	1.98%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	800 000	1.06	847 713	0.10%	
Alpinvest ACFVIII	Alpinvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.91	11 856 016	1.00	12 908 811	1.49%	
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.91	6 356 732	1.21	8 395 916	0.97%	
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.91	9 092 793	1.15	11 473 083	1.33%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.91	8 057 400	1.13	9 978 043	1.15%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.91	1 505 729	0.86	1 407 348	0.16%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.91	7 428 373	1.05	8 527 721	0.99%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.91	11 786 686	1.11	14 245 788	1.65%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.91	2 322 265	0.91	2 322 265	0.27%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	93 224	0.98	91 341	0.01%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	4 756 625	1.61	7 648 323	0.88%	
Investindustrial VII LP.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	17 155 704	1.46	25 085 570	2.90%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.91	2 380 114	1.03	2 681 328	0.31%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2023

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg			Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Tuletisinstrumentid</b>									<b>954 628</b>	<b>0.11%</b>	<b>- 0.08%</b>
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.03.2024			954 628	0.11%	
<b>Krediidiasutuse nimi</b>									<b>59 192 894</b>	<b>6.84%</b>	<b>4.97%</b>
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
<b>2. Hoiused</b>									<b>59 192 894</b>	<b>6.84%</b>	<b>4.97%</b>
<b>Arvelduskontod</b>											
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR			52 970 105	52 970 105	6.12%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK			88 452	88 452	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK			3	3	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD			19	19	0.00%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.48%	08.09.2023	08.03.2024	6 138 862	6 138 862	0.71%
Oodatav krediidikahju (hoiused)									- 4 547	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>									<b>954 394</b>	<b>0.11%</b>	<b>0.10%</b>
Muud nõuded									178 230	0.02%	
Laekumata dividendid									776 164	0.09%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>865 959 148</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused									- 438 625	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>865 520 523</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 NAV-i alusel.