

# LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.01.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2023

Emitent/väärtpaberil 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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>674 135 518</b>	<b>803 416 428</b>	<b>91.81%</b>	<b>93.10%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>162 580 447</b>	<b>162 717 532</b>	<b>18.59%</b>	<b>21.20%</b>		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 009.38	2 422 500	0.28%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 000.54	1 000 542	0.11%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 000.00	8 000 000	0.91%	
Coop Pank 7.58% 29/03/2029 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 019.58	2 039 163	0.23%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1.00	2 755 168	1.03	2 835 068	0.32%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	7.26%	1 000.00	138 000	905.31	124 932	0.01%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.14%	1 000.02	182 003	1 000.33	182 061	0.02%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 019.83	1 325 783	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	1 000.00	1 000 000	0.11%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 004.47	25 701 149	2.94%	
Sunly 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 009.78	10 304 782	1.18%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.86%	100 000.00	10 349 999	101 737.09	10 529 788	1.20%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 000.00	3 800 000	0.43%	
Ekspress Grupp 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	10.13%	1 000.00	3 671 000	1 023.91	3 758 760	0.43%	
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.57%	0.58	1 558 975	0.58	1 572 237	0.18%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.00	4 970 000	0.57%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.00	2 641 496	0.30%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.01	1 303 921	0.15%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 850 000	1.00	2 856 333	0.33%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.00	3 765 000	0.43%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 123 177	1.00	1 126 921	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.01	1 454 544	0.17%	
Banca Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.00%	87 359.58	960 955	105 236.19	1 157 598	0.13%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.96%	87 751.40	12 021 941	93 783.09	12 848 283	1.47%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 013.44	13 648 322	1.56%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.02%	10 000.04	10 170 040	9 583.60	9 746 520	1.11%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 468 542	1.00	2 468 542	0.28%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.21%	991.63	1 199 878	1 002.23	1 212 695	0.14%	
German Treasury Bill 17/01/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008U0E014	EUR	3.42%	0.01	19 717 103	0.01	19 964 000	2.28%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.34%	0.01	9 852 455	0.01	9 892 605	1.13%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.42%	1 017.54	213 175	1 056.42	221 320	0.03%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										-1 157 336	-0.13%	

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	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
<b>Aktsiad</b>						<b>141 068 803</b>	<b>159 054 266</b>	<b>18.18%</b>	<b>16.96%</b>
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.45	1 578 809	62.05	3 991 581	0.46%	
LCI5 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	1.29	2 362 963	0.27%	
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	4.79	1 522 875	0.17%	
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	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	288.13	835 572	0.10%	
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	318.21	961 321	644.23	1 946 222	0.22%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	6.36	443 739	9.90	690 317	0.08%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	7 967 899	1.13	5 297 023	0.61%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2023

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	2.27	4 380 033	0.50%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	1.33	2 438	0.00%	
VH Agent 003 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	2.54	2 648	0.00%	
VH Agent 004 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.76	2 194	0.00%	
VH Agent 007 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.80	3 925	0.00%	
VH Agent 008 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	2.00	3 897	0.00%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.16	6 728 036	5.43	7 074 405	0.81%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RC45	GBP	3.87	3 094 224	7.12	5 578 734	0.64%	
Tencent Holdings <sup>1</sup>	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	55.58	2 390 909	34.02	1 513 683	0.17%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.14	4 380 025	8.76	3 712 085	0.42%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	45.41	11 601 029	49.64	12 863 343	1.47%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.84	15 675 548	16.37	16 118 583	1.84%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.67	4 612 695	14.78	2 961 272	0.34%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 685 900	3.42	874 836	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	0.46%	
Mafisa 52 osa <sup>1</sup>	Läti		EUR	322.81	1 600 472	217.80	1 079 871	0.12%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	16.47	2 260 393	28.66	3 547 877	0.41%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	6 235 024	61.60	6 221 600	0.71%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.15	3 544 255	18.22	4 148 836	0.47%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	19.20	2 574 534	22.28	3 140 282	0.36%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	52.60	1 413 625	0.16%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	111.80	1 006 200	0.11%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	36.73	752 083	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	17.93	1 779 307	0.20%	
Melso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.17	1 415 334	0.16%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	22.60	542 151	0.06%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	12.53	5 015 010	0.57%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	34.06	2 721 905	0.31%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	26.11	239 298	0.03%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	264.41	1 399 252	264.04	1 658 164	0.19%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.34	584 015	113.62	669 791	0.08%	
DSV PANALPINA <sup>1</sup>	Taani	DK0060079531	DKK	163.21	3 271 340	159.07	3 182 107	0.36%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.71	5 228 757	23.05	2 521 481	0.29%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	29.76	3 043 700	20.52	2 008 709	0.23%	
Freport-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	21.93	4 686 095	38.52	7 945 142	0.91%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.64	1 578 710	37.46	2 371 254	0.27%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	50.54	4 303 226	54.04	4 491 381	0.51%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.20	3 900 266	27.55	4 243 033	0.48%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	133.49	588 982	271.00	1 207 325	0.14%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.90	4 400 246	0.41	2 039 833	0.23%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.90	999 673	0.90	989 540	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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>370 486 267</b>		<b>480 139 842</b>	<b>54.87%</b>	<b>54.83%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>94 392 012</b>		<b>125 040 751</b>	<b>14.29%</b>	<b>14.42%</b>
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	18.90	22 877 978	2.61%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	16.36	1 238 256	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	17.74	9 463 850	1.08%	
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 31.12.2023

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	1.32	16 248 387	1.86%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.24	1 972 428	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	2 660 866	1.21	3 211 235	0.37%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	0.96	8 952 378	1.02%	
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	18 766 743	2.14%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	108.41	12 837 012	111.55	13 207 870	1.51%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	12 656 905	1.45	18 371 992	2.10%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>78 855 102</b>		<b>96 842 237</b>	<b>11.07%</b>	<b>11.02%</b>
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	574.13	32 265 893	560.91	35 162 707	4.02%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iriramaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	12.58	31 664 200	3.62%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	128.96	19 037 094	2.18%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.41	8 682 004	33.94	9 489 740	1.08%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	191.57	1 153 981	280.11	1 488 497	0.17%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>197 239 154</b>		<b>258 256 854</b>	<b>29.51%</b>	<b>29.39%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	11 607 163	1.23	14 250 065	1.63%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund 1,3	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 521 185	1.05	3 691 086	0.42%	
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	4 360 017	1.14	4 982 313	0.57%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 803 106	2.38	6 670 684	0.76%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	375 362	0.77	288 589	0.03%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	260 428	0.83	215 022	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	1 233 651	1.26	1 559 015	0.18%	
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	0.90	10 636 792	1.25	14 688 361	1.68%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	2.48	917 228	0.10%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	7 363 510	1.60	11 756 779	1.34%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	962.15	7 143 964	0.82%	
KJK Fund II Balkan AJ July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	5 698.99	2 417 426	0.28%	
KJK Fund II Balkan AJ Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	5 671.93	2 401 058	0.27%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	4 228.95	13 496 482	1.54%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	4 179.19	2 270 195	0.26%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 995.19	1 899 293	0.22%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	4 218.58	1 829 851	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	4 151.65	1 555 304	0.18%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 629.57	1 123 842	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	1 793 658	1.47	2 636 237	0.30%	
Investindustrial Growth III 1	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 259 085	0.95	2 137 719	0.24%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 844 082	1.44	8 422 533	0.96%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	700 391	0.88	615 839	0.07%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	18 112 886	0.59	10 696 429	1.22%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	15 168 049	1.15	17 459 768	2.00%	
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	0.90	11 728 336	0.99	12 821 614	1.47%	
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.90	7 263 797	1.17	9 354 237	1.07%	
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.90	8 994 870	1.14	11 349 527	1.30%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.90	8 228 856	1.11	10 128 815	1.16%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.90	2 068 922	0.86	1 971 600	0.23%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.90	7 348 375	1.04	8 435 884	0.96%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.90	11 659 752	1.09	14 092 371	1.61%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.90	2 297 256	0.90	2 297 256	0.26%	
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	4 775 574	1.61	7 667 272	0.88%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	17 066 199	1.45	24 704 950	2.82%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.90	2 354 482	1.02	2 652 452	0.30%	

## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2023

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>1 504 789</b>	<b>0.17%</b>	<b>0.11%</b>
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.03.2024			1 504 789	0.17%	
<b>Krediidiasutuse nimi</b>											
Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>									<b>71 938 219</b>	<b>8.22%</b>	<b>6.84%</b>
<b>Arvelduskontod</b>											
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR			65 644 700	65 644 700	7.50%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK			92 225	92 225	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			46 264	46 264	0.01%	
<b>Tähtajalised hoised</b>											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.48%	08.09.2023	08.03.2024	6 157 112	6 157 112	0.70%
Oodatav krediidikahju (hoised)									- 2 085	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>									<b>205 139</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.11%</b>
Muud nõuded									79	0.00%	
Laekumata dividendid									205 060	0.02%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>875 559 787</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused									- 462 256	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>875 097 530</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&amp;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.