

# LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.04.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.03.2024

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turväärtus ühikule (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>696 745 224</b>	<b>842 809 540</b>			<b>96.22%</b>	<b>96.22%</b>
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>173 871 652</b>	<b>174 682 056</b>			<b>19.94%</b>	<b>20.94%</b>
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 028.33	2 468 000	0.28%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 016.97	1 016 972	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 016.61	8 132 889	0.93%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1.00	3 117 971	1.03	3 207 353	0.37%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	7.39%	1 000.00	138 000	900.56	124 277	0.01%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.36%	1 000.02	182 003	990.33	180 241	0.02%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 019.60	1 325 476	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	100 411.44	25 805 741	2.95%	
Sunly 8% 30/09/2024 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 030.00	10 511 150	1.20%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.93%	100 000.00	10 349 999	101 699.90	10 525 939	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	10.12%	1 000.00	3 671 000	1 049.50	3 852 715	0.44%	
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.57%	0.58	1 558 975	0.59	1 590 251	0.18%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.00	4 971 104	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	1 454 223	0.17%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.36%	87 359.58	960 955	101 485.72	1 116 343	0.13%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.52%	87 751.40	12 021 941	91 225.96	12 497 956	1.43%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 166.35	13 856 738	1.58%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 <sup>3</sup>	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.11%	10 000.04	10 170 040	9 721.10	9 886 358	1.13%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 468 542	1.01	2 483 251	0.28%	
France Treasury Bill 30/10/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.63%	0.97	10 708 724	0.98	10 769 000	1.23%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.33%	991.63	1 199 878	1 003.71	1 214 484	0.14%	
German Treasury Bill 16/10/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008UOE105	EUR	3.52%	0.01	21 936 781	0.01	22 070 025	2.52%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.60%	0.01	9 852 455	0.01	9 965 668	1.14%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.48%	1 017.54	213 175	1 051.38	220 263	0.03%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-1 058 031	-0.12%	

Emitent/väärtpaberit nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turväärtus ühikule (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>						<b>142 765 541</b>	<b>163 439 198</b>	<b>18.66%</b>	<b>17.51%</b>
Valaris <sup>1</sup>	Bermuda	BMG9460G1015	USD	27.04	1 578 809	69.61	4 477 869	0.51%	
Akadeemia tee 15b osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	2.19	2 969 057	0.34%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	2 265 913	1.17	2 133 993	0.24%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	4.82	1 533 874	0.18%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.18	4 345 328	0.50%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	4.31	5 399 613	0.62%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	289.41	839 282	0.10%	
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	318.21	961 321	654.80	1 978 152	0.23%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	7 967 899	1.15	5 381 550	0.61%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	2.28	4 411 710	0.50%	
VH Agent 002 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	0.93	1 714	0.00%	

## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.03.2024

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
VH Agent 003 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	2.15	2 237	0.00%	
VH Agent 004 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.36	1 701	0.00%	
VH Agent 007 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.41	3 066	0.00%	
VH Agent 008 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.61	3 129	0.00%	
Glencore <sup>1</sup>	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.10	9 093 387	5.09	9 174 241	1.05%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.71	2 390 909	35.91	1 598 116	0.18%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.35	4 380 025	8.30	3 519 526	0.40%	
Agnico Eagle Mines <sup>1</sup>	Kanada	CA0084741085	USD	46.41	11 601 029	55.18	14 298 289	1.63%	
Barrick Gold Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA0679011084	USD	16.19	15 675 548	15.39	15 154 375	1.73%	
Pan American Silver <sup>1</sup>	Kanada	CA6979001089	USD	25.21	4 612 695	13.95	2 795 052	0.32%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 286 459	3.20	696 826	0.08%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.69	5 551 584	0.63%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.75	4 032 352	0.46%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	322.81	1 600 472	214.94	1 065 692	0.12%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	15.82	2 260 393	24.48	3 030 542	0.35%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	6 235 024	63.47	6 410 470	0.73%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.58	3 544 255	17.45	3 972 672	0.45%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.48	2 574 534	24.26	3 419 660	0.39%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	56.72	1 524 350	0.17%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	122.84	1 105 560	0.13%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	38.83	795 083	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	17.32	1 718 756	0.20%	
Metsa Corporation <sup>1</sup>	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	11.01	1 698 556	0.19%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	23.60	566 140	0.06%	
Stora Enso <sup>1</sup>	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	12.89	5 159 154	0.59%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	30.78	2 459 604	30.87	2 466 976	0.28%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	24.39	223 534	0.03%	
Noble Corp	Suurbritannia	GB00BMXNWH07	USD	40.17	3 482 326	44.85	3 902 164	0.45%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	250.71	1 399 252	235.20	1 477 080	0.17%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.27	584 015	126.52	745 846	0.09%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.10	3 271 340	150.44	3 009 602	0.34%	
GN Store Nord A/S <sup>1</sup>	Taani	DK0010272632	DKK	47.68	5 228 757	24.48	2 678 158	0.31%	
Antero Resources Corp <sup>1</sup>	USA	US03674X1063	USD	30.41	3 043 700	26.82	2 625 236	0.30%	
Freport-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	22.42	4 686 095	43.49	8 969 682	1.02%	
Newmont Corporation <sup>1</sup>	USA	US6516391066	USD	25.19	1 578 710	33.15	2 098 684	0.24%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	51.66	4 303 226	60.11	4 996 613	0.57%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.74	3 900 266	31.85	4 905 296	0.56%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	136.44	588 982	331.02	1 474 712	0.17%	
QS UrgentMed Holdco	USA		USD	0.92	4 400 246	0.42	2 084 927	0.24%	
QS UrgentMed Holdco pref	USA		USD	0.92	999 673	0.92	1 011 416	0.12%	
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>380 108 031</b>		<b>505 528 640</b>	<b>57.71%</b>	<b>57.75%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>97 638 992</b>		<b>127 665 257</b>	<b>14.57%</b>	<b>14.92%</b>
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	19.25	23 301 644	2.66%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.19	1 149 367	0.13%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	20.82	6 761 634	0.77%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.57	6 005 400	17.74	9 208 327	1.05%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	12.91	4 121 829	0.47%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	12 328 923	1.29	15 907 590	1.82%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.22	1 939 118	0.22%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	3 059 726	1.18	3 600 654	0.41%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.03.2024

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	1.00	9 261 143	1.06%	
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	159.90	19 212 524	2.19%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	14 700 000	103.13	14 074 232	1.61%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 786 048	1.39	19 125 058	2.18%	
<b>Aktsiafondid</b>					<b>78 855 102</b>			<b>106 698 732</b>	<b>12.18%</b>	<b>11.10%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF 1	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B4R52036	EUR	9.56	24 053 354	13.19	33 199 586	3.79%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF 1	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	153.23	22 619 807	2.58%	
ZKB Gold ETF 1	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	544.38	32 265 893	610.18	38 251 459	4.37%	
Global X Copper Miners ETF 1	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.06	8 682 004	39.25	10 974 696	1.25%	
VanEck Oil Services ETF 1	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	195.81	1 153 981	311.10	1 653 184	0.19%	
<b>Erakapitalifondid</b>					<b>203 613 937</b>			<b>271 164 651</b>	<b>30.96%</b>	<b>31.74%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	11 607 163	1.24	14 358 860	1.64%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund 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	2.53	7 285 375	0.83%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	4 360 017	1.14	4 991 876	0.57%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 859 091	2.16	6 185 343	0.71%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	447 141	0.76	339 517	0.04%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	260 428	0.81	210 407	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	1 233 651	1.25	1 538 440	0.18%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	619 130	0.75	465 649	0.05%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 450 146	1.23	4 231 931	0.48%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.92	10 871 941	1.29	15 142 015	1.73%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB 1	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	366 435	2.85	1 044 253	0.12%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	7 884 122	1.78	14 022 929	1.60%	
KJK Fund III 1	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	1 178.64	8 751 402	1.00%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	6 014.83	2 551 401	0.29%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	5 985.91	2 533 973	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	4 298.17	13 717 395	1.57%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	4 247.60	2 307 356	0.26%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	4 060.59	1 930 384	0.22%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	4 287.63	1 859 802	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	4 219.61	1 580 763	0.18%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 688.98	1 142 237	0.13%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 150 000	0.86	2 712 140	0.31%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	979 004	2.49	2 433 407	0.28%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 786 399	1.50	2 675 626	0.31%	
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 259 085	0.93	2 101 630	0.24%	
Investindustrial VIII	Investindustrial Fund VIII GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	68 486	1.00	68 486	0.01%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 928 415	1.52	9 036 530	1.03%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	717 604	0.84	605 259	0.07%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	18 112 886	0.60	10 817 447	1.23%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	15 768 049	1.13	17 772 572	2.03%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 000 000	1.01	1 007 371	0.12%	
Alpinvest ACFVIII	Alpinvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	13 103 700	1.00	14 221 026	1.62%	
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	8 286 228	1.20	10 739 201	1.23%	
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.92	9 679 696	1.18	12 316 663	1.41%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.92	8 044 729	1.13	9 825 484	1.12%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	2 854 548	0.89	2 749 721	0.31%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	7 645 508	1.10	9 062 151	1.03%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	11 917 516	1.15	14 875 385	1.70%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	2 348 042	0.91	2 314 935	0.26%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	89 335	1.06	94 487	0.01%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	4 798 606	1.52	7 311 964	0.83%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	17 066 199	1.51	25 746 435	2.94%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.92	2 489 781	1.04	2 794 339	0.32%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.03.2024

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>- 840 354</b>	<b>- 0.10%</b>	<b>0.02%</b>			
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	12.09.2024	- 840 354	- 0.10%				
<b>Krediidiasutuse nimi</b>							<b>32 649 909</b>	<b>3.73%</b>	<b>3.78%</b>			
<b>2. Hoised</b>												
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF		40 126	40 126	0.00%			
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK		29 286	29 286	0.00%			
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR		25 197 628	25 197 628	2.88%			
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP		101	101	0.00%			
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK		173 792	173 792	0.02%			
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK		3	3	0.00%			
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD		184 892	184 892	0.02%			
<b>Tähtajalised hoised</b>												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.55%	08.03.2024	12.09.2024	7 029 607	7 029 607	0.80%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 5 527	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>							<b>917 100</b>	<b>0.10%</b>	<b>0.06%</b>			
Muud nõuded										772 909	0.09%	
Laekumata dividendid										144 191	0.02%	
<b>VARAD KOKKU</b>							<b>876 376 549</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>			
Fondi kohustused										- 447 178	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>							<b>875 929 371</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 usaldusväärset turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.