

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

29.02.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.03.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Emifent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							176 036 111	190 142 024	97.43%	98.41%			
Võlakirjad							106 534 216	107 447 645	55.06%	55.87%			
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	949.00	1 690 169	975.10	1 736 649	0.89%		
Arco Vara 12% 21/12/20 ²	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.99%	100.00	150 000	102.27	153 400	0.08%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.95%	1 000.82	3 062 522	1 011.48	3 095 126	1.59%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 011.38	2 022 750	1.04%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 024.17	803 971	0.41%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.46%	1 000.08	40 003	1 052.67	42 107	0.02%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.39%	996.98	6 628 940	1 023.49	6 805 197	3.49%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 272.81	5 414 732	2.77%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.15%	105 499.41	949 495	104 563.28	941 069	0.48%		
DT 2.125% 18/01/21	BBB+	S&P	Holland	XS0875796541	EUR	-0.24%	1 045.68	1 017 451	1 023.41	995 776	0.51%		
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	-0.04%	100 697.94	1 812 563	101 041.02	1 818 738	0.93%		
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S40	EUR	-0.32%	101 106.42	3 033 193	100 352.92	3 010 588	1.54%		
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	-0.03%	99 893.79	2 597 238	100 242.97	2 606 317	1.34%		
Daimler Int Finance 0 11/05/2022	A3	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	-0.02%	100 210.77	2 204 637	100 035.00	2 200 770	1.13%		
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.32%	1 006.95	2 693 596	1 000.29	2 675 776	1.37%		
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	-0.06%	997.19	1 605 699	1 001.51	1 609 427	0.82%		
BK Tokyo-Mitsubishi 2.3% 05/03/2020	A	S&P	Jaapan	USJ0423YCB86	USD	2.27%	921.33	528 182	921.14	542 552	0.28%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 950 000	10 114.26	2 983 707	1.53%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.10	1 910 020	10 143.95	1 937 495	0.99%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 000.08	2 550 020	10 145.64	2 587 139	1.33%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.31%	998.58	1 937 250	1 049.70	2 036 428	1.04%		
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	-0.06%	971.77	285 700	1 028.15	302 276	0.15%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	-0.01%	997.93	1 365 175	1 015.08	1 388 626	0.71%		
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.15%	1 031.75	3 902 067	1 026.55	3 882 428	1.99%		
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.21%	53 848.09	484 633	52 032.51	468 293	0.24%		
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.13%	100 832.38	1 714 151	101 251.48	1 721 275	0.88%		
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.20%	110 892.20	221 784	109 468.95	218 938	0.11%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.70%	1.12	4 869 613	1.09	4 725 612	2.42%		
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	-0.11%	100 217.66	2 806 094	100 248.00	2 806 944	1.44%		
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.38%	100 810.83	2 419 460	100 016.00	2 400 384	1.23%		
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJE8	EUR	-0.11%	1 008.22	2 016 440	1 000.10	2 000 200	1.02%		
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8VS7	EUR	-0.15%	100 707.14	1 409 900	100 148.00	1 402 072	0.72%		
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	-0.09%	1 065.70	2 013 115	1 069.79	2 020 833	1.04%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.12%	1 114.72	222 945	1 081.60	216 320	0.11%		
Fortum 0.875% 27/02/23	BBB	Fitch	Soome	XS1956028168	EUR	0.05%	1 026.52	771 946	1 024.87	770 701	0.39%		
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.35%	1 004.95	1 847 107	1 138.86	2 093 232	1.07%		
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.20%	1 010.84	3 180 116	1 006.49	3 166 412	1.62%		
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.10%	1 008.39	486 045	1 011.25	487 422	0.25%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.12%	1 001.87	3 076 755	1 009.57	3 100 377	1.59%		
Danske Bank 7% Perpetual	BB+	S&P	Taani	XS1825417535	USD	5.29%	893.43	1 612 663	999.59	1 933 207	0.99%		
Danske Bank 6.125% Perpetual	Ba2	Moody's	Taani	XS1586367945	USD	5.16%	812.35	566 921	956.04	695 038	0.36%		
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.18%	1 008.29	4 135 991	1 004.13	4 118 957	2.11%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.19%	1 031.63	3 752 026	1 030.39	3 747 515	1.92%		
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.06%	1 087.24	1 617 807	1 084.06	1 613 083	0.83%		

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.18%	1 010.03	934 281	1 006.98	931 455	0.48%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.13%	1 003.85	2 764 594	1 005.42	2 768 939	1.42%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	-0.24%	1 001.71	1 713 931	1 001.28	1 713 186	0.88%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.03%	993.64	1 700 118	1 000.41	1 711 702	0.88%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	-0.25%	1 004.72	1 164 471	1 001.10	1 160 277	0.59%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.06%	1 013.86	1 940 523	1 014.89	1 942 495	1.00%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.31%	1 010.14	2 711 223	1 001.36	2 687 654	1.38%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.22%	1 002.21	1 602 538	1 005.47	1 607 754	0.82%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.14%	998.92	1 661 206	1 004.64	1 670 719	0.86%	
Oodatav krediitkajaju (võlakirjad)										- 46 390	- 0.02%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Aktsiad					27 971 083		29 430 125	15.08%	15.36%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 000 019	1.03	1 027 120	0.53%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.46	533 924	1.25	457 024	0.23%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	276 000	1.10	264 000	0.14%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	0.83	397 185	0.20%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.36	63 663	0.03%	
Lumi Kodud Aianäi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	1.00	701 868	0.36%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	2 460 000	3.95	2 606 274	1.34%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.64	1 142 899	0.92	1 623 571	0.83%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	1 020 184	8.96	1 741 071	0.89%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.97	1 985 243	1.02%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 764 000	1.00	1 764 274	0.90%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	0.00	0	1.34	527	0.00%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	3.55	1 589 175	3.33	1 489 425	0.76%	
Seven and i Holdings 1	Jaapan	JP3422950000	JPY	42.07	412 235	30.97	324 824	0.17%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	9.23	514 106	7.57	446 356	0.23%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	46.03	798 042	43.30	737 869	0.38%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.22	2 856 821	17.35	3 073 927	1.58%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.96	178 774	0.09%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.81	163 973	1.09	221 270	0.11%	
Linus Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.58	209 887	0.58	210 200	0.11%	
Novaturas 1	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	3.06	294 525	0.15%	
Siauli Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.49	539 589	0.28%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.70	1 501 399	0.77%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.63	708 882	6.62	1 294 217	0.66%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	90.80	698 434	0.36%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.58	47 439	13.30	112 482	0.06%	
Daimler 1	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	472 133	37.54	262 780	0.13%	
Siemens Healthineers 1	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	34.12	504 128	36.66	541 578	0.28%	
Siemens 1	Saksamaa	DE0007236101	EUR	111.57	808 848	93.20	675 700	0.35%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	148.58	557 175	0.29%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	290 063	5.17	290 657	0.15%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.26	810 602	10.71	771 056	0.40%	
Wartsila 1	Soome	FI0009003727	EUR	10.51	800 475	9.40	716 491	0.37%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	230.68	557 027	291.78	729 461	0.37%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	8.75	802 143	9.07	831 742	0.43%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.84	604 304	0.70	298 377	0.15%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						41 530 812		53 264 253	27.29%	27.19%
Kinnisvarafondid						15 234 205		20 929 209	10.72%	10.51%
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.74	4 046 446	2.75	6 409 610	3.28%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.51	301 543	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	9.95	748 700	13.14	989 177	0.51%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	12.49	1 162 966	0.60%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 758 751	1.08	1 905 145	0.98%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	378 000	1.00	378 000	0.19%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	104.94	2 542 195	174.50	4 227 434	2.17%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	142.09	4 674 434	2.40%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	691 424	1.27	880 899	0.45%	
Aktsiafondid						14 223 654		14 457 033	7.41%	8.06%
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	7 000 034	21.80	6 290 463	3.22%	
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	152.92	86 315	346.04	195 317	0.10%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	95.92	1 246 941	101.78	1 323 140	0.68%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0G4R36	EUR	75.16	3 149 080	86.46	3 622 674	1.86%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	39.25	2 741 284	42.85	3 025 439	1.55%	
Erakapitalifondid						12 072 953		17 878 011	9.16%	8.62%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	0	0.00	- 8 180	0.00%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	153 758	1.25	192 585	0.10%	
Usaldusfond Equity Unified PE 1	Unified Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	42 766	0.37	16 000	0.01%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	421 123	0.94	397 913	0.20%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	42 851	0.71	30 530	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	261 376	0.77	200 812	0.10%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	148 920	3.45	514 405	0.26%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	153 474	1.19	182 989	0.09%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 170.95	2 060 872	1.06%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.58	36 215	2 422.26	765 560	0.39%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.73	31 773	2 412.33	760 878	0.39%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	811.91	420 911	2 465.79	1 278 315	0.65%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.82	256 711	2 433.58	736 861	0.38%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	273 422	2 333.73	618 408	0.32%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.97	276 587	2 464.11	595 770	0.31%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.76	288 952	2 432.58	507 962	0.26%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.58	307 312	2 131.29	367 841	0.19%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	649 712	1.86	1 205 946	0.62%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 469 107	1.18	1 738 102	0.89%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	501 337	0.91	455 835	0.23%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 372 091	1.07	1 469 953	0.75%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.91	503 995	0.91	459 137	0.24%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	152 344	0.59	89 554	0.05%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	2 473 358	1.29	3 197 672	1.64%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	74 858	0.56	42 290	0.02%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										5 103 519	2.61%	1.65%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			30 851	30 851	0.02%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			4 149 505	4 149 505	2.13%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			21 071	21 071	0.01%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			31 346	31 346	0.02%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			-1 783 281	-1 783 281	- 0.91%	
Tähtajalised hoised												
LHV	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	2 657 022	2 657 022	1.36%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 2 996	0.00%	
3. Muud varad										11 586	0.01%	0.00%
Laekumata dividendid										11 586	0.01%	
VARAD KOKKU										195 257 128	100.05%	100.06%
Fondi kohustused										- 93 458	- 0.05%	- 0.06%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										195 163 670	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