

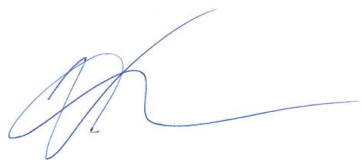
# LHV Pensionifond XL

**Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2019**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.12.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.11.2019

Emifent/väärtpaperi 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
<b>1. Väärtpaperid</b>							<b>168 679 052</b>	<b>184 306 618</b>	<b>94.69%</b>	<b>94.69%</b>		
<b>Võlakirjad</b>							<b>111 577 953</b>	<b>112 424 229</b>	<b>57.76%</b>	<b>56.99%</b>		
Axelera Tanklad 5.5% 02/03/28 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	949.00	1 690 169	961.90	1 713 151	0.88%	
Arco Vara 12% 21/12/20 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.99%	100.00	150 000	102.30	153 450	0.08%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.97%	1 000.82	3 062 522	1 011.60	3 095 488	1.59%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 027.99	2 055 972	1.06%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	785 000	1 009.00	792 065	0.41%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.43%	999.09	860 219	1 020.04	878 258	0.45%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.91%	996.98	6 628 940	1 012.76	6 733 857	3.46%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 684.25	5 436 950	2.79%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.04%	105 499.41	949 495	105 359.26	948 233	0.49%	
BMW 0.125% 29/11/21	A+	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.06%	1 005.23	1 755 137	1 003.65	1 752 379	0.90%	
DT 2.125% 18/01/21	BBB+	S&P	Holland	XS0875796541	EUR	-0.12%	1 045.68	1 017 451	1 043.86	1 015 673	0.52%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	0.06%	100 697.94	1 812 563	100 922.70	1 816 609	0.93%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.37%	101 130.27	3 842 950	100 456.44	3 817 345	1.96%	
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	0.07%	99 893.79	2 597 238	99 951.35	2 598 735	1.34%	
Daimler Int Finance 0 11/05/2022	A2	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.05%	100 210.77	2 204 637	99 881.00	2 197 382	1.13%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.29%	1 006.95	2 693 596	1 001.02	2 677 729	1.38%	
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.01%	999.19	1 605 699	999.81	1 606 695	0.83%	
BK Tokyo-Mitsubishi 2.3% 05/03/2020	A	S&P	Jaapan	USJ0423YCB86	USD	2.10%	920.91	528 182	915.94	539 486	0.28%	
Siauliu Bankas 21/12/20	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000432015	EUR	0.60%	100.00	2 000 000	100.57	2 011 310	1.03%	
Lithuania 7.375% 11/02/20	A	S&P	Leedu	XS0485991417	USD	2.73%	1 122.21	844 119	939.11	802 938	0.41%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.10	1 910 020	10 302.18	1 967 716	1.01%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 000.08	2 550 020	10 008.89	2 552 267	1.31%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.48%	998.58	1 937 250	1 044.44	2 026 215	1.04%	
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	0.06%	971.77	285 700	1 027.69	302 140	0.16%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.14%	997.93	1 365 175	1 012.62	1 385 268	0.71%	
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.04%	1 031.75	3 902 067	1 023.81	3 872 047	1.99%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.15%	53 848.09	484 633	53 961.63	485 655	0.25%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.04%	100 832.38	1 714 151	101 575.99	1 726 792	0.89%	
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.06%	110 892.20	221 784	109 166.05	218 332	0.11%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.58%	1.12	4 869 613	1.09	4 718 030	2.42%	
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	-0.08%	100 217.66	2 806 094	100 200.00	2 805 600	1.44%	
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.33%	100 810.83	2 419 460	100 104.00	2 402 496	1.23%	
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJE8	EUR	-0.24%	1 008.22	2 016 440	1 000.82	2 001 640	1.03%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8VS7	EUR	-0.20%	100 707.14	1 409 900	100 261.00	1 403 654	0.72%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.17%	1 065.70	2 013 115	1 062.71	2 007 451	1.03%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.00%	1 114.72	222 945	1 080.06	216 011	0.11%	
Fortum 0.875% 27/02/23	BBB	Fitch	Soome	XS1956028168	EUR	0.32%	1 026.52	771 946	1 024.39	770 339	0.40%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.56%	1 004.91	2 721 307	1 127.15	3 052 300	1.57%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.16%	1 010.82	3 534 838	1 007.13	3 521 938	1.81%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.01%	1 008.39	486 045	1 010.04	486 838	0.25%	
China Development Bank 0.375% 14/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.07%	1 001.87	3 076 755	1 006.17	3 089 959	1.59%	
Danske Bank 7% Perpetual	BB+	S&P	Taani	XS1825417535	USD	5.89%	893.02	1 612 663	991.34	1 917 260	0.98%	
Danske Bank 6.125% Perpetual	Ba1	Moody's	Taani	XS1586367945	USD	5.68%	811.98	566 921	936.29	680 686	0.35%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.11.2019

Emitent/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
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.16%	1 008.29	4 135 991	1 006.82	4 129 981	2.12%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.15%	1 031.26	2 264 642	1 030.27	2 262 468	1.16%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.14%	1 010.03	934 281	1 008.67	933 019	0.48%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.14%	1 003.85	2 764 594	1 005.78	2 769 928	1.42%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	-0.22%	1 001.71	1 713 931	1 002.65	1 715 531	0.88%	
JP Morgan Chase And Co 27/01/20	A2	Moody's	USA	XS1174472511	EUR	-0.36%	1 005.46	3 640 776	1 000.92	3 624 345	1.86%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.07%	993.64	1 700 118	1 001.07	1 712 831	0.88%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	-0.23%	1 004.72	1 164 471	1 001.61	1 160 871	0.60%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.05%	1 013.86	1 940 523	1 014.57	1 941 888	1.00%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.29%	1 010.14	2 711 223	1 001.95	2 689 221	1.38%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.26%	1 002.21	1 602 538	1 006.92	1 610 062	0.83%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.06%	998.92	1 661 206	1 003.39	1 668 636	0.86%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 48 917	- 0.03%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>					<b>23 971 638</b>		<b>26 210 925</b>	<b>13.47%</b>	<b>14.29%</b>
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 000 019	1.01	1 011 719	0.52%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.46	533 924	1.01	369 275	0.19%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	0.78	373 258	0.19%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell <sup>1</sup>	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.33	62 513	0.03%	
Lumi Kodud Aianäi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	1.00	701 938	0.36%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	2 460 000	3.75	2 476 122	1.27%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.64	1 142 899	0.97	1 719 283	0.88%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE000001105	EUR	5.25	1 020 184	8.70	1 690 549	0.87%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.98	2 000 398	1.03%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	0.00	0	1.00	393	0.00%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	3.55	1 589 175	3.54	1 583 437	0.81%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	41.69	412 235	33.86	355 212	0.18%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	9.14	514 106	7.88	464 926	0.24%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.72	1 588 362	15.30	1 558 949	0.80%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.99	181 054	0.09%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.75	191 513	1.47	376 505	0.19%	
Linus Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.58	254 923	0.61	268 134	0.14%	
Novaturas <sup>1</sup>	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	4.74	456 225	0.23%	
Siauli Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.50	553 993	0.28%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.67	1 437 054	0.74%	
Olainfarm <sup>1</sup>	Läti	LV0000100501	EUR	3.63	708 882	7.48	1 462 347	0.75%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	88.92	683 973	0.35%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.68	47 439	12.17	102 914	0.05%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	12.51	1 637 099	11.88	1 583 611	0.81%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	472 133	51.20	358 400	0.18%	
Siemens Healthineers <sup>1</sup>	Saksamaa	DE0005HLL1006	EUR	34.12	504 128	44.02	650 396	0.33%	
Siemens <sup>1</sup>	Saksamaa	DE0007236101	EUR	111.57	808 848	117.12	849 120	0.44%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	175.48	658 050	0.34%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	290 063	5.96	335 071	0.17%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.26	810 602	12.20	878 327	0.45%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	222.63	557 027	280.23	700 582	0.36%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.87	604 304	0.72	307 196	0.16%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.11.2019

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>					<b>33 129 461</b>	<b>45 671 465</b>			<b>23.46%</b>	<b>23.40%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>					<b>14 352 152</b>	<b>19 920 212</b>			<b>10.23%</b>	<b>10.45%</b>
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.74	4 046 446	2.68	6 250 278	3.21%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.50	301 273	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	9.95	748 700	12.90	971 150	0.50%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	12.44	1 158 152	0.59%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 257 386	1.10	1 383 354	0.71%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	104.94	2 542 195	176.45	4 274 674	2.20%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	145.07	4 772 469	2.45%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	688 736	1.17	808 860	0.42%	
<b>Aktsiafondid</b>					<b>7 470 935</b>	<b>9 231 771</b>			<b>4.74%</b>	<b>4.63%</b>
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	Invesco Management	Luksemburg	LU0115143082	EUR	104.42	51 400	106.58	52 464	0.03%	
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	152.92	86 315	361.10	203 817	0.10%	
Fondul Proprietatea	Templeton Asset Management	Rumeenia	ROFPTAACNOR5	RON	0.13	145 351	0.25	248 880	0.13%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	95.92	1 246 941	113.38	1 473 940	0.76%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.16	3 149 080	88.98	3 728 262	1.92%	
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund	Aberdeen Asset Managers	USA	US00301W1053	USD	9.68	50 563	6.46	36 837	0.02%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	39.23	2 741 284	49.40	3 487 571	1.79%	
<b>Erakapitalifondid</b>					<b>11 306 373</b>	<b>16 519 482</b>			<b>8.49%</b>	<b>8.32%</b>
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	159 482	1.25	199 276	0.10%	
Usaldusfond Equity Unified PE 1	Unified Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	34 766	0.23	8 000	0.00%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	386 232	0.92	355 782	0.18%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	42 851	0.79	33 691	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	261 376	0.80	208 531	0.11%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	148 920	3.28	488 558	0.25%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	173 861	1.05	182 242	0.09%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 042.48	1 834 765	0.94%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.58	36 215	2 196.76	694 290	0.36%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.73	31 773	2 194.57	692 194	0.36%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	872.66	469 787	2 357.32	1 269 030	0.65%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	906.07	284 886	2 326.83	731 604	0.38%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 079.57	297 063	2 230.67	613 807	0.32%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 192.37	299 365	2 355.31	591 343	0.30%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 422.11	308 368	2 324.59	504 059	0.26%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 793.15	321 370	2 036.43	364 971	0.19%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	851 806	1.68	1 426 921	0.73%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 330 308	1.20	1 595 013	0.82%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	488 597	0.92	450 907	0.23%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 271 982	1.08	1 369 844	0.70%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	152 344	0.56	85 511	0.04%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	2 167 052	1.29	2 799 739	1.44%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	27 968	0.69	19 404	0.01%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.11.2019

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>10 198 880</b>	<b>5.24%</b>	<b>5.28%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			29 774	29 774	0.02%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			3 546 425	3 546 425	1.82%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			20 884	20 884	0.01%	
Arvelduskonto RON, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RON	0.00%			43 341	43 341	0.02%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			32 704	32 704	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			839	839	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			288	288	0.00%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
Luminor Bank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	27.09.2019	27.12.2019	6 529 738	6 529 738	3.35%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 5 112	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>260 028</b>	<b>0.13%</b>	<b>0.09%</b>
Laekumata dividendid										260 028	0.13%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>194 765 526</b>	<b>100.06%</b>	<b>100.06%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 114 311</b>	<b>- 0.06%</b>	<b>- 0.06%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>194 651 214</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.