

LHV Pensionifond XL

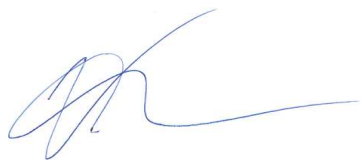
Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.12.2019

Emifent/väärtpaberid	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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	
1. Väärtpaberid							173 084 708	189 115 321	95.64%	94.69%			
Võlakirjad							111 693 756	112 261 838	56.77%	57.76%			
Axelera Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	949.00	1 690 169	966.40	1 721 155	0.87%		
Arco Vara 12% 21/12/20 ²	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	12.00%	100.00	150 000	100.30	150 450	0.08%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.96%	1 000.82	3 062 522	1 015.14	3 106 325	1.57%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 000.54	2 001 083	1.01%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 014.17	796 121	0.40%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.48%	999.09	860 219	1 018.79	877 174	0.44%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.35%	1 000.08	40 003	1 051.82	42 073	0.02%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.75%	996.98	6 628 940	1 016.31	6 757 464	3.42%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 004.47	5 400 242	2.73%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.01%	105 499.41	949 495	104 084.87	936 764	0.47%		
BMW 0.125% 29/11/21	A+	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.12%	1 005.23	1 755 137	1 004.66	1 754 135	0.89%		
DT 2.125% 18/01/21	BBB+	S&P	Holland	XS0875796541	EUR	-0.13%	1 045.68	1 017 451	1 043.94	1 015 756	0.51%		
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	0.00%	100 697.94	1 812 563	101 001.05	1 818 019	0.92%		
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A1954T0	EUR	-0.33%	101 130.27	3 842 950	100 413.42	3 815 710	1.93%		
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	0.02%	99 893.79	2 597 238	100 099.30	2 602 582	1.32%		
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A3	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.06%	100 210.77	2 204 637	99 857.00	2 196 854	1.11%		
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.28%	1 006.95	2 693 596	1 000.74	2 676 980	1.35%		
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.03%	999.19	1 605 699	999.15	1 605 634	0.81%		
BK Tokyo-Mitsubishi 2.3% 05/03/2020	A	S&P	Jaapan	USJ0423YCB86	USD	2.06%	900.26	528 182	897.02	528 342	0.27%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 950 000	10 013.44	2 953 966	1.49%		
Lithuania 7.375% 11/02/20	A	S&P	Leedu	XS0485991417	USD	2.38%	1 097.04	844 119	920.49	787 017	0.40%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.10	1 910 020	10 042.02	1 918 025	0.97%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 000.08	2 550 020	10 055.24	2 564 085	1.30%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.36%	998.58	1 937 250	1 048.13	2 033 373	1.03%		
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	0.11%	971.77	285 700	1 027.56	302 103	0.15%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.07%	997.93	1 365 175	1 013.88	1 386 985	0.70%		
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.07%	1 031.75	3 902 067	1 024.59	3 875 017	1.96%		
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.23%	53 848.09	484 633	54 000.18	486 002	0.25%		
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.04%	100 832.38	1 714 151	101 580.45	1 726 868	0.87%		
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.05%	110 892.20	221 784	109 125.15	218 250	0.11%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.56%	1.12	4 869 613	1.08	4 712 186	2.38%		
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	-0.12%	100 217.66	2 806 094	100 310.00	2 808 680	1.42%		
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.32%	100 810.83	2 419 460	100 066.00	2 401 584	1.21%		
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJE8	EUR	-0.28%	1 008.22	2 016 440	1 000.69	2 001 380	1.01%		
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8VS7	EUR	-0.22%	100 707.14	1 409 900	100 265.00	1 403 710	0.71%		
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.15%	1 065.70	2 013 115	1 063.18	2 008 349	1.02%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.04%	1 114.72	222 945	1 080.66	216 133	0.11%		
Fortum 0.875% 27/02/23	BBB	Fitch	Soome	XS1956028168	EUR	0.32%	1 026.52	771 946	1 024.82	770 664	0.39%		
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.61%	1 004.95	1 847 107	1 141.72	2 098 484	1.06%		
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.21%	1 010.82	3 534 838	1 005.92	3 517 685	1.78%		
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	0.01%	1 008.39	486 045	1 009.94	486 791	0.25%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.07%	1 001.87	3 076 755	1 006.15	3 089 890	1.56%		
Danske Bank 7% Perpetual	BB+	S&P	Taani	XS1825417535	USD	5.89%	872.99	1 612 663	952.05	1 841 256	0.93%		

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.12.2019

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
Danske Bank 6.125% Perpetual	Ba2	Moody's	Taani	XS1586367945	USD	5.82%	793.76	566 921	926.34	673 451	0.34%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.22%	1 008.29	4 135 991	1 007.26	4 131 795	2.09%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.20%	1 031.26	2 264 642	1 031.07	2 264 235	1.15%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.14%	1 010.03	934 281	1 008.72	933 067	0.47%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.15%	1 003.85	2 764 594	1 005.74	2 769 796	1.40%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	-0.26%	1 001.71	1 713 931	1 002.55	1 715 357	0.87%	
JP Morgan Chase And Co 27/01/20	A2	Moody's	USA	XS1174472511	EUR	-0.40%	1 005.46	3 640 776	1 000.63	3 623 280	1.83%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.06%	993.64	1 700 118	1 000.84	1 712 437	0.87%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	-0.23%	1 004.72	1 164 471	1 001.43	1 160 657	0.59%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.07%	1 013.86	1 940 523	1 014.42	1 941 595	0.98%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.30%	1 010.14	2 711 223	1 001.71	2 688 578	1.36%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.26%	1 002.21	1 602 538	1 006.70	1 609 720	0.81%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.06%	998.92	1 661 206	1 003.34	1 668 556	0.84%	

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
Aktsiad					24 222 138		26 947 758	13.63%	13.47%
LCI5 osa	Eesti	EE310002734	EUR	1.00	1 000 019	1.01	1 011 719	0.51%	
Arco Vara 1	Eesti	EE3100034653	EUR	1.46	533 924	1.14	416 806	0.21%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	276 000	1.07	256 800	0.13%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	0.83	394 792	0.20%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.34	62 898	0.03%	
Lumi Kodud Aiaand osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	1.00	701 938	0.35%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	2 460 000	3.75	2 476 122	1.25%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.64	1 142 899	0.98	1 729 918	0.87%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000011105	EUR	5.25	1 020 184	8.90	1 729 412	0.87%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.99	2 005 449	1.01%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	0.00	0	0.94	282	0.00%	
VH Agent 002 osa 1	Eesti	EE3100003948	EUR	0.00	0	1.35	529	0.00%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	3.55	1 589 175	3.73	1 669 839	0.84%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	41.18	412 235	32.83	344 362	0.17%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	9.03	514 106	7.67	452 395	0.23%	
Barrick Gold Corp 1	Kanada	CA0679011084	USD	15.37	1 588 362	16.55	1 686 355	0.85%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	2.11	192 455	0.10%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.80	166 013	1.45	299 115	0.15%	
Linus Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.58	254 923	0.58	254 947	0.13%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	4.30	413 875	0.21%	
Siauli Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.51	560 641	0.28%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.67	1 437 054	0.73%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.63	708 882	7.30	1 427 157	0.72%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	92.52	711 644	0.36%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.70	47 439	13.15	111 203	0.06%	
Swedbank 1	Rootsi	SE0000242455	SEK	12.58	1 637 099	13.35	1 779 860	0.90%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	472 133	49.37	345 590	0.17%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE0005HLL1006	EUR	34.12	504 128	42.82	632 666	0.32%	
Siemens	Saksamaa	DE0007236101	EUR	111.57	808 848	116.54	844 915	0.43%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	176.24	660 900	0.33%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	290 063	6.00	337 039	0.17%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.26	810 602	12.97	933 402	0.47%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	225.58	557 027	289.29	723 236	0.37%	
Bank Saint Petersburg 1	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.88	604 304	0.80	342 423	0.17%	

LHV Pensionifond XL investeeringute aruanne seisuga 31.12.2019

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						37 168 814		49 905 725	25.24%	23.46%
Kinnisvarafondid						14 856 205		20 198 331	10.21%	10.23%
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.74	4 046 446	2.71	6 306 883	3.19%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.65	304 287	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	9.95	748 700	12.90	971 150	0.49%	
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	1 758 751	1.07	1 884 719	0.95%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	104.94	2 542 195	176.45	4 274 674	2.16%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	136.39	4 486 917	2.27%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	691 424	1.17	811 548	0.41%	
Aktsiafondid						10 804 064		12 531 340	6.34%	4.74%
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.10	3 500 034	24.19	3 513 071	1.78%	
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	152.92	86 315	368.34	207 904	0.11%	
Fondul Proprietatea	Templeton Asset Management	Rumeenia	ROFPTAACNOR5	RON	0.13	80 410	0.25	139 392	0.07%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	95.92	1 246 941	113.52	1 475 760	0.75%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.16	3 149 080	91.06	3 815 414	1.93%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	38.35	2 741 284	47.87	3 379 801	1.71%	
Erakapitalifondid						11 508 544		17 176 054	8.69%	8.49%
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	153 758	1.25	192 124	0.10%	
Usaldusfond Equity United PE 1	United 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	353 756	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	1 170.95	2 060 872	1.04%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.58	36 215	2 302.60	727 741	0.37%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.73	31 773	2 293.08	723 265	0.37%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	811.91	420 911	2 454.08	1 272 244	0.64%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.82	256 711	2 422.24	733 428	0.37%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	273 422	2 322.38	615 401	0.31%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.97	276 587	2 452.13	592 874	0.30%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.76	288 952	2 420.34	505 406	0.26%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.58	307 312	2 120.40	365 962	0.19%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	851 806	1.68	1 426 921	0.72%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 329 212	1.20	1 593 699	0.81%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	501 337	0.92	463 648	0.23%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.12.2019

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	1 271 982	1.08	1 369 844	0.69%	
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	2 473 358	1.26	3 106 044	1.57%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	74 858	0.89	66 294	0.03%	

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
2. Hoiused										8 502 267	4.30%	5.24%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			30 169	30 169	0.02%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			8 127 216	8 127 216	4.11%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			20 626	20 626	0.01%	
Arvelduskonto RON, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RON	0.00%			153 208	153 208	0.08%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			32 983	32 983	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			843	843	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			137 221	137 221	0.07%	
3. Muud varad										248 087	0.13%	0.13%
Muud nõuded										235 993	0.12%	
Laekumata dividendid										12 093	0.01%	
VARAD KOKKU										197 865 675	100.06%	100.06%
Fondi kohustused										- 119 906	- 0.06%	- 0.06%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										197 745 768	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

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.