

# LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.12.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

Emitent/väärtpaberid	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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>158 423 049</b>	<b>185 354 749</b>	<b>90.42%</b>	<b>93.19%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>41 341 093</b>	<b>41 444 120</b>	<b>20.22%</b>	<b>21.02%</b>		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	9.24%	1 000.82	3 062 522	982.60	3 006 748	1.47%	
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	1.00%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 027.63	2 055 250	1.00%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 009.00	792 065	0.39%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.89%	1 000.08	40 003	970.33	38 813	0.02%	
Sunly 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.76	1 182 040	1 002.89	1 169 368	0.57%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 750 000	1.01	1 764 826	0.86%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	304 884	1.01	307 848	0.15%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	397 200	1.00	397 200	0.19%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	760 000	1.01	767 389	0.37%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	600 000	1.01	606 500	0.30%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	297 500	1.01	300 599	0.15%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	234 000	1.00	234 205	0.11%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 950 000	10 576.25	3 119 993	1.52%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.08	2 550 020	10 008.96	2 552 285	1.25%	
Matsa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	510 000	1.00	510 701	0.25%	
France Government 25/02/23	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0013479102	EUR	1.61%	1.00	9 272 399	1.00	9 264 846	4.52%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.60%	1 000.01	1 720 011	968.85	1 666 424	0.81%	
German Treasury Bill 22/02/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030815	EUR	1.51%	0.01	9 974 258	0.01	9 965 300	4.86%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.54%	834.44	951 256	874.99	997 488	0.49%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 129 701	- 0.06%	

Emitent/väärtpaberid	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>Aktsiad</b>							<b>42 043 417</b>	<b>49 383 941</b>	<b>24.09%</b>	<b>25.72%</b>
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	28.17	506 307	63.62	1 312 311	0.64%		
LC15 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	156 484	1.65	258 605	0.13%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	1.50	715 411	0.35%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.13	53 270	0.03%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	1.00	176 700	1.91	336 917	0.16%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	2.25	1 579 361	0.77%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	3.87	1 371 337	0.67%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	170 425	208.47	177 204	0.09%		
VH KV 003 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	156 000	425.00	255 002	0.12%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.60	1 091 502	0.50	914 957	0.45%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.24	881 227	9.63	1 619 612	0.79%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.44	1 454 835	0.71%		
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	309 052	1.63	504 620	0.25%		
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	393	1.34	525	0.00%		
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	223	1.62	362	0.00%		
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	1 275 789	123.30	1 072 217	0.52%		
Glencore <sup>1</sup>	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.80	1 305 447	6.52	1 728 367	0.84%		
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.60	2 267 455	4.58	2 843 583	1.39%		
Tencent Holdings <sup>1</sup>	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	59.27	805 925	35.48	532 220	0.26%		
Agnico Eagle Mines <sup>1</sup>	Kanada	CA0084741085	USD	46.59	2 610 772	48.54	2 828 361	1.38%		
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.70	3 314 766	15.73	3 262 647	1.59%		
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	27.23	1 905 153	15.80	1 272 926	0.62%		
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.98	180 598	0.09%		
Novaturas <sup>1</sup>	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	3.03	291 638	0.14%		

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Siauli Bankas <sup>1</sup>	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.65	720 191	0.35%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.44	952 531	0.46%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	832 677	0.76	815 584	0.40%	
AngloGold Ashanti <sup>1</sup>	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	24.48	1 586 499	17.67	1 241 462	0.61%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	250.50	210 420	235.32	197 666	0.10%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.03	715 606	36.93	1 447 404	0.71%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	122.15	939 578	0.46%	
Epiroc A <sup>1</sup>	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.25	1 225 814	18.28	1 554 483	0.76%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	50.66	1 324 100	0.65%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	139.90	524 625	0.26%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	35.08	501 153	0.24%	
Metso Outotec <sup>1</sup>	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	8.95	966 984	0.47%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	25.95	434 273	0.21%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	404 908	13.98	503 100	0.25%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	826 493	34.97	1 157 192	0.56%	
Valmet	Soome	FI0000074984	EUR	11.81	75 516	24.52	156 781	0.08%	
Wartsila <sup>1</sup>	Soome	FI0009003727	EUR	5.20	342 917	8.24	542 934	0.26%	
Bank North <sup>3</sup>	Suurbritannia		GBP	0.19	323 479	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	248.47	557 027	312.36	780 901	0.38%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	409 851	120.14	497 001	0.24%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.57	1 029 234	150.47	947 071	0.46%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	48.32	1 828 296	22.71	859 535	0.42%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	160.50	961 180	208.36	1 247 876	0.61%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	31.69	949 557	35.23	1 075 506	0.52%	
Freepport-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	12.70	770 790	38.36	2 467 899	1.20%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	25.78	1 168 359	27.82	1 283 513	0.63%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	142.16	413 279	225.41	704 645	0.34%	
Take-Two Interactive Software <sup>1</sup>	USA	US8740541094	USD	103.36	984 347	101.86	973 069	0.47%	
Bank Saint Petersburg <sup>3</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.84	446 143	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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>75 038 539</b>		<b>93 950 572</b>	<b>45.83%</b>	<b>46.67%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>17 132 250</b>		<b>23 247 874</b>	<b>11.34%</b>	<b>11.73%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	17.83	2 086	19.50	2 282	0.00%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.87	2 762 507	3.13	4 621 272	2.25%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	16.24	315 765	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	735 916	18.88	1 364 333	0.67%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	16.10	1 499 007	0.73%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	11.88	831 747	0.41%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	4 118 765	1.27	5 231 441	2.55%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	396 786	1.13	448 594	0.22%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	395 910	1.19	471 989	0.23%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	835 772	1.05	875 482	0.43%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	33 550	201.22	50 222	0.02%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	149.07	4 904 060	2.39%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	884 138	116.80	979 363	0.48%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 198 982	1.38	1 652 318	0.81%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>30 138 880</b>		<b>33 546 450</b>	<b>16.36%</b>	<b>16.45%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.73	6 049 364	11.87	7 379 748	3.60%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	94.30	10 210 234	97.92	10 601 855	5.17%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsledigung	Šveits	CH0139101593	CHF	516.46	7 871 329	508.63	8 397 414	4.10%	
Global X Copper Miners ETF <sup>1</sup>	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.58	3 189 711	34.88	3 655 518	1.78%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	204.02	957 887	293.13	1 292 989	0.63%	
Energy Select Sector SPDR Fund	State Street Global Advisors	USA	US81369Y5069	USD	69.19	1 860 355	87.85	2 218 926	1.08%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>27 767 408</b>		<b>37 156 248</b>	<b>18.12%</b>	<b>18.49%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	566 719	0.99	562 677	0.27%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	335 354	1.30	434 380	0.21%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	320 409	1.00	320 030	0.16%	
Usaldusfond Equity United PE 1 <sup>1</sup>	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	1 034 821	1.17	1 214 782	0.59%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	735 654	2.43	1 789 102	0.87%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	15 183	1.00	15 183	0.01%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	124 887	0.88	110 293	0.05%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	213 470	0.92	197 128	0.10%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	25 130	1.00	25 130	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	836 113	1.59	1 329 707	0.65%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	2.38	273 068	0.13%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	593 799	1.41	835 053	0.41%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	2 160 000	1 146.83	2 477 153	1.21%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	153 271	3 710.13	567 609	0.28%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	152 960	3 701.12	565 083	0.28%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	328 258	3 578.85	1 174 786	0.57%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	196 955	3 535.21	677 781	0.33%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	196 954	3 383.07	567 632	0.28%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	196 954	3 572.16	546 869	0.27%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.59	196 955	3 518.49	465 218	0.23%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	196 955	3 077.24	336 290	0.16%	
Astorg Mid-Cap I <sup>1</sup>	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	720 000	0.64	458 373	0.22%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	198 447	2.35	466 862	0.23%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	561 086	1.46	818 104	0.40%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	635 060	1.69	1 070 965	0.52%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	230 102	0.87	200 235	0.10%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 285 847	0.64	2 091 087	1.02%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	800 000	1.07	854 054	0.42%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.96	3 494 219	1.21	4 369 325	2.13%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	57 321	0.76	43 395	0.02%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 707 045	1.80	3 073 640	1.50%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	3 081 835	1.17	3 611 987	1.76%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	4 301 089	1.31	5 613 266	2.74%	

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>576 115</b>	<b>0.28%</b>	<b>- 0.22%</b>
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023	576 115	0.28%	

Krediidiasutuse nimi	Hoise liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
----------------------	------------	--------------	---------	-------------------	------------------	---------	---------------	--------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--

<b>2. Hoised</b>										<b>19 566 757</b>	<b>9.54%</b>	<b>6.53%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF				82	82	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK				13	13	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				14 320 868	14 320 868	6.99%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP				84 754	84 754	0.04%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD				2 965	2 965	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK				57 129	57 129	0.03%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK				9 915	9 915	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				2 689 278	2 689 278	1.31%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	27.09.2022	09.03.2023	190 169	190 169	0.09%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.09.2022	09.03.2023	170 149	170 149	0.08%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	03.10.2022	09.03.2023	1 441 160	1 441 160	0.70%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.10.2022	09.03.2023	600 275	600 275	0.29%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>184 723</b>	<b>0.09%</b>	<b>0.33%</b>
Muud nõuded										25 407	0.01%	
Laekumata dividendid										159 316	0.08%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>205 106 228</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused										- 103 496	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>205 002 732</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

<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 instrumendi hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.