

# LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.08.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.07.2023

Emitent/väärtpaberid nimetus	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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>196 519 808</b>		<b>226 904 494</b>	<b>94.36%</b>	<b>92.98%</b>
<b>Võlainstrumendid</b>								<b>87 407 796</b>		<b>87 534 969</b>	<b>36.40%</b>	<b>35.07%</b>
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 005.96	2 011 917	0.84%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 005.60	2 011 194	0.84%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 049.50	823 858	0.34%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.16%	1 000.08	40 003	955.33	38 213	0.02%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	7.47%	1 000.01	3 636 020	1 027.29	3 735 236	1.55%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	7.08%	1 025.31	102 531	1 043.93	104 393	0.04%	
Sunly 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.76	1 182 040	1 016.67	1 185 433	0.49%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.28%	100 000.00	4 500 000	102 596.18	4 616 828	1.92%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 750 000	1.01	1 762 056	0.73%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	304 884	1.01	307 594	0.13%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	210 000	1.01	212 893	0.09%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	760 000	1.01	766 756	0.32%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	600 000	1.01	606 400	0.25%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	308 863	1.01	311 951	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	234 000	1.01	237 484	0.10%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.14%	87 700.22	3 157 208	85 744.19	3 086 791	1.28%	
Siauli Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	10.58%	1 000.01	2 100 020	1 013.45	2 128 255	0.89%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 950 000	10 370.68	3 059 352	1.27%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	8.15%	10 000.08	2 550 020	9 205.98	2 347 525	0.98%	
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	530 921	1.01	536 680	0.22%	
France Treasury Bill 15/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127921189	EUR	3.57%	0.99	9 856 855	0.99	9 895 230	4.11%	
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	3.58%	0.98	4 806 744	0.98	4 815 034	2.00%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	3.83%	0.98	12 797 272	0.99	12 835 277	5.34%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	10.08%	1 000.01	1 720 011	992.52	1 707 141	0.71%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.58%	0.01	13 753 973	0.01	13 891 080	5.78%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	3.77%	0.01	13 820 176	0.01	13 966 680	5.81%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.11%	834.44	951 256	886.36	1 010 453	0.42%	
Oodatav krediitkajuhju (võlainstrumendid)										- 476 735	- 0.20%	

Emitent/väärtpaberid 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
<b>Aktsiad</b>					<b>36 686 625</b>		<b>44 369 626</b>	<b>18.45%</b>	<b>18.28%</b>
Valaris <sup>1</sup>	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.52	506 307	69.67	1 437 204	0.60%	
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	156 484	2.08	325 377	0.14%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	580 215	1.47	687 024	0.29%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	0.15	6 896	0.00%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	3.31	170 640	0.07%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	2.16	1 517 962	0.63%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	4.29	1 433 713	0.60%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	170 425	236.32	200 869	0.08%	
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	318.14	155 890	484.27	237 292	0.10%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.24	881 227	10.04	1 688 567	0.70%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.38	1 398 258	0.58%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	309 052	1.76	542 572	0.23%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	393	1.42	557	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	223	1.89	422	0.00%	

## LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.07.2023

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.21	2 325 878	5.52	2 498 046	1.04%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.63	2 267 455	5.03	3 125 345	1.30%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	55.80	805 925	41.23	618 384	0.26%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	43.86	2 610 772	47.55	2 770 175	1.15%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.72	3 314 766	15.69	3 253 682	1.35%	
Pan American Silver <sup>1</sup>	Kanada	CA6979001089	USD	25.64	1 905 153	15.31	1 234 033	0.51%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	2.72	247 638	0.10%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	3.40	327 250	0.14%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.67	743 459	0.31%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.42	906 269	0.38%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	832 677	0.76	814 826	0.34%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	284.32	264 420	236.35	219 802	0.09%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	16.55	715 606	27.58	1 081 034	0.45%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	135.95	1 045 727	0.43%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	13.44	1 225 814	18.13	1 541 465	0.64%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	52.82	1 380 556	0.57%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	120.56	452 100	0.19%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	32.31	461 581	0.19%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	10.33	1 115 792	0.46%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	31.90	533 847	0.22%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	404 908	11.16	401 580	0.17%	
UPM-Kymmene <sup>1</sup>	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	826 493	30.10	996 039	0.41%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	75 516	24.11	154 159	0.06%	
Bank North <sup>3</sup>	Suurbritannia		GBP	0.19	323 479	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	254.54	557 027	281.32	703 296	0.29%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.34	409 851	136.39	564 245	0.23%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.21	1 029 234	182.08	1 145 991	0.48%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	48.22	1 828 296	24.31	919 860	0.38%	
Antero Resources Corp <sup>1</sup>	USA	US03674X1063	USD	29.83	949 557	24.27	740 934	0.31%	
Freeport-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	11.95	770 790	40.51	2 606 129	1.08%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.26	1 168 359	28.51	1 315 310	0.55%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	133.81	413 279	257.11	803 719	0.33%	
Bank Saint Petersburg <sup>3</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.53	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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>72 425 386</b>		<b>94 359 998</b>	<b>39.24%</b>	<b>39.45%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>17 212 883</b>		<b>23 312 181</b>	<b>9.69%</b>	<b>9.97%</b>
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.99	2 764 587	19.70	4 191 746	1.74%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.85	308 080	0.13%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	735 916	20.39	1 473 326	0.61%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	16.50	1 536 282	0.64%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	12.04	842 845	0.35%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	3 939 899	1.28	5 050 095	2.10%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	353 771	1.21	429 397	0.18%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	456 148	1.20	548 450	0.23%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	900 000	0.97	869 965	0.36%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	488	237.47	862	0.00%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	157.78	5 190 599	2.16%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	106.88	1 092 127	112.46	1 149 146	0.48%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 202 109	1.43	1 721 388	0.72%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.07.2023

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>Aktsiafondid</b>						<b>23 458 161</b>		<b>28 524 107</b>	<b>11.86%</b>	<b>11.57%</b>		
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.73	6 049 364	12.52	7 787 661	3.24%			
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.29	4 725 480	122.56	6 634 760	2.76%			
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	550.94	8 535 719	532.80	8 756 563	3.64%			
Global X Copper Miners ETF <sup>1</sup>	Global X	USA	US37954Y8306	USD	28.78	3 189 711	37.88	3 969 602	1.65%			
VanEck Oil Services ETF <sup>1</sup>	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	192.04	957 887	311.84	1 375 521	0.57%			
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>31 754 342</b>		<b>42 523 710</b>	<b>17.68%</b>	<b>17.92%</b>		
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	983 123	1.19	1 168 067	0.49%			
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	381 659	1.31	499 150	0.21%			
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	320 409	1.89	606 819	0.25%			
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP1	Eesti	-	EUR	1.00	1 046 625	1.24	1 299 338	0.54%			
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti	-	EUR	1.00	744 638	2.34	1 744 087	0.73%			
Usaldusfond Superangel Two <sup>1</sup>	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	77 059	0.84	64 542	0.03%			
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	209 500	0.89	186 343	0.08%			
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	238 873	0.92	218 968	0.09%			
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	85 702	0.86	73 982	0.03%			
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	879 166	1.46	1 282 254	0.53%			
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	2.43	278 825	0.12%			
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	889 774	1.53	1 362 611	0.57%			
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	2 160 000	1 023.58	2 210 933	0.92%			
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	149 987	4 213.22	630 770	0.26%			
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	149 683	4 197.75	627 177	0.26%			
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	328 258	3 921.88	1 287 388	0.54%			
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	196 955	3 875.74	743 069	0.31%			
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	196 954	3 705.10	621 664	0.26%			
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	196 954	3 912.27	598 937	0.25%			
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.59	196 955	3 850.20	509 077	0.21%			
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	196 955	3 366.02	367 849	0.15%			
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 100 000	0.85	1 792 245	0.75%			
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	198 447	2.38	472 057	0.20%			
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	402 065	1.52	610 262	0.25%			
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	654 735	1.36	891 002	0.37%			
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	246 212	0.81	199 953	0.08%			
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 394 750	0.58	1 975 105	0.82%			
Plural 2022	Plural Platform S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	800 000	0.99	789 010	0.33%			
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.91	3 865 646	1.10	4 679 154	1.95%			
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.91	373 291	0.91	373 291	0.16%			
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	28 855	0.88	25 487	0.01%			
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 579 225	1.62	2 554 695	1.06%			
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	3 098 665	1.35	4 181 455	1.74%			
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	5 268 664	1.44	7 598 144	3.16%			
<b>Tuletisinstrumenti nimetus</b>	<b>Liik</b>	<b>Väljaandja</b>	<b>Reiting</b>	<b>Reitinguagentuur*</b>	<b>Alusvara nimetus</b>	<b>Lõpp-tähtaeg</b>		<b>Turuväärtus kokku (EUR)</b>	<b>Osakaal fondi varade puhasväärtusest</b>	<b>Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul</b>		
<b>Tuletisinstrumentid</b>								<b>639 901</b>	<b>0.27%</b>	<b>0.17%</b>		
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.09.2023		639 901	0.27%			
<b>Krediidiasutuse nimi</b>	<b>Hoiuse liik</b>	<b>Päritoluriik</b>	<b>Reiting</b>	<b>Reitinguagentuur*</b>	<b>Alusvara nimetus</b>	<b>Intress</b>	<b>Algus-kuupäev</b>	<b>Lõpp-tähtaeg</b>	<b>Hoiustatud summa (EUR)</b>	<b>Turuväärtus kokku (EUR)</b>	<b>Osakaal fondi varade puhasväärtusest</b>	<b>Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul</b>
<b>2. Hoised</b>									<b>13 561 063</b>	<b>5.64%</b>	<b>7.00%</b>	
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF			24 068	24 068	0.01%		
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK			14 948	14 948	0.01%		

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.07.2023

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				10 299 146	10 299 146	4.28%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				93 121	93 121	0.04%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				30 540	30 540	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				107 843	107 843	0.04%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				19 956	19 956	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				1 031 488	1 031 488	0.43%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	2.40%	09.03.2023	08.09.2023	1 940 451	1 940 451	0.81%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 499	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>134 811</b>	<b>0.06%</b>	<b>0.07%</b>
Muud nõuded										86 057	0.04%	
Laekumata dividendid										48 754	0.02%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>240 600 368</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused										- 125 944	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>240 474 424</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> Instrumendi 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.