

# LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.09.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.08.2023

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>195 806 698</b>	<b>225 615 412</b>		<b>92.95%</b>	<b>94.36%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>82 642 600</b>	<b>83 226 381</b>		<b>34.29%</b>	<b>36.40%</b>	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 011.56	2 023 111	0.83%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 011.19	2 022 389	0.83%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	785 000	1 054.67	827 913	0.34%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	8.28%	1 000.08	40 003	910.33	36 413	0.02%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	6.96%	1 000.01	3 636 020	1 042.79	3 791 573	1.56%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.77%	1 025.31	102 531	1 053.09	105 309	0.04%	
Sunly 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.76	1 182 040	1 023.56	1 193 466	0.49%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.74%	100 000.00	3 696 428	100 739.98	3 723 781	1.53%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 750 000	1.01	1 774 111	0.73%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	304 884	1.02	309 694	0.13%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	210 000	1.00	210 047	0.09%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	760 000	1.02	771 991	0.32%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	600 000	1.02	610 533	0.25%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	308 863	1.02	314 079	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	234 000	1.00	234 312	0.10%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.38%	87 700.22	3 157 208	83 614.75	3 010 131	1.24%	
Siauliu Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	10.44%	1 000.01	2 100 020	1 030.56	2 164 176	0.89%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 950 000	10 422.92	3 074 761	1.27%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 <sup>3</sup>	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.06%	10 000.08	2 550 020	9 973.51	2 543 244	1.05%	
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	530 921	1.00	531 732	0.22%	
France Treasury Bill 15/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127921189	EUR	3.48%	0.99	9 856 855	0.99	9 926 740	4.09%	
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	3.70%	0.98	4 806 744	0.99	4 827 451	1.99%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	4.57%	0.98	12 797 272	0.99	12 853 230	5.30%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.37%	1 000.01	1 720 011	1 007.44	1 732 796	0.71%	
German Treasury Bill 17/01/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E014	EUR	3.49%	0.01	9 858 552	0.01	9 866 506	4.06%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.54%	0.01	13 753 973	0.01	13 934 620	5.74%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.20%	834.44	951 256	882.73	1 006 316	0.41%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 194 044	- 0.08%	

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>39 944 199</b>	<b>46 717 392</b>	<b>19.25%</b>	<b>18.45%</b>
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.90	506 307	69.30	1 429 611	0.59%	
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	156 484	2.08	325 377	0.13%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	580 215	1.45	675 340	0.28%	
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	0.59%	
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	9.78	1 644 840	0.68%	
Tallinna Sadam <sup>1</sup>	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.21	1 226 507	0.51%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	309 052	1.76	542 572	0.22%	
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 31.08.2023

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 <sup>1</sup>	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.21	2 325 878	4.92	2 224 430	0.92%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.63	2 267 455	5.44	3 379 194	1.39%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.27	805 925	38.12	571 848	0.24%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.27	1 811 782	10.58	1 854 893	0.76%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	44.48	2 610 772	44.64	2 600 606	1.07%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.94	3 314 766	14.92	3 093 950	1.27%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	26.00	1 905 153	15.23	1 227 164	0.51%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	2.66	242 621	0.10%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	3.35	322 438	0.13%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.65	720 191	0.30%	
Silver Screen Holdings <sup>1</sup>	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.53	1 140 634	0.47%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	832 677	0.75	802 604	0.33%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	284.32	264 420	236.35	219 802	0.09%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	15.98	715 606	28.34	1 110 750	0.46%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	134.80	1 036 882	0.43%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	13.15	1 225 814	17.78	1 512 059	0.62%	
Siemens Healthineers <sup>1</sup>	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	46.25	1 208 836	0.50%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	113.04	423 900	0.17%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	31.71	453 009	0.19%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	10.63	1 148 212	0.47%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	29.30	490 336	0.20%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	1 850 700	11.76	1 939 575	0.80%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	826 493	31.62	1 046 337	0.43%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	75 516	23.50	150 259	0.06%	
B-North <sup>3</sup>	Suurbritannia		GBP	0.19	323 479	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	255.47	557 027	271.60	678 996	0.28%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.35	409 851	133.65	552 910	0.23%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.23	1 029 234	175.45	1 104 277	0.45%	
GN Store Nord A/S <sup>1</sup>	Taani	DK0010272632	DKK	48.22	1 828 296	18.97	718 071	0.30%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.25	949 557	25.46	777 347	0.32%	
Freeport-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	12.12	770 790	36.72	2 362 688	0.97%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.61	1 168 359	29.79	1 374 392	0.57%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	135.72	413 279	260.90	815 585	0.34%	
Bank Saint Petersburg <sup>3</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.51	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>73 219 898</b>		<b>95 324 023</b>	<b>39.27%</b>	<b>39.24%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>17 212 883</b>		<b>23 021 261</b>	<b>9.48%</b>	<b>9.69%</b>
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.99	2 764 587	18.15	3 861 939	1.59%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.97	310 419	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	0.63%	
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	1.29	5 085 283	2.09%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	353 771	1.22	430 798	0.18%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	456 148	1.20	548 446	0.23%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	900 000	0.97	869 929	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	2.14%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	106.88	1 092 127	112.46	1 149 146	0.47%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 202 109	1.43	1 721 388	0.71%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.08.2023

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>27 756 080</b>	<b>11.43%</b>	<b>11.86%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.73	6 049 364	11.88	7 387 210	3.04%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.29	4 725 480	120.29	6 512 031	2.68%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	552.95	8 535 719	536.83	8 822 838	3.63%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.19	3 189 711	34.84	3 651 079	1.50%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	194.78	957 887	313.52	1 382 922	0.57%	
<b>Erakapitalfondid</b>						<b>32 548 854</b>		<b>44 546 682</b>	<b>18.35%</b>	<b>17.68%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	1 111 315	1.26	1 403 909	0.58%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	381 659	1.33	509 175	0.21%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF <sup>1</sup>	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	320 409	2.10	671 942	0.28%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP1	Eesti	-	EUR	1.00	1 046 625	1.22	1 277 908	0.53%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti	-	EUR	1.00	744 638	2.34	1 739 723	0.72%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	77 059	0.77	59 051	0.02%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	217 122	0.87	189 276	0.08%	
Tera Ventures II Usaldusfond <sup>1</sup>	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	238 873	1.40	335 489	0.14%	
Trind Ventures II <sup>1</sup>	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	85 702	0.66	56 567	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	879 166	1.45	1 274 720	0.53%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	2.43	278 825	0.11%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	889 774	1.51	1 347 825	0.56%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	2 160 000	928.46	2 005 474	0.83%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012 <sup>1</sup>	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	149 987	5 742.61	859 738	0.35%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012 <sup>1</sup>	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	149 683	5 715.79	853 985	0.35%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014 <sup>1</sup>	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	328 258	4 475.82	1 469 224	0.61%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015 <sup>1</sup>	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	196 955	4 423.16	848 022	0.35%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015 <sup>1</sup>	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	196 954	4 228.41	709 468	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016 <sup>1</sup>	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	196 954	4 464.84	683 531	0.28%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016 <sup>1</sup>	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.59	196 955	4 394.01	580 980	0.24%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017 <sup>1</sup>	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	196 955	3 841.45	419 805	0.17%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 100 000	0.84	1 770 784	0.73%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	198 447	2.33	461 475	0.19%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	402 065	1.44	578 251	0.24%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	670 408	1.41	944 818	0.39%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	293 256	0.87	256 369	0.11%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 394 750	0.58	1 959 936	0.81%	
Plural 2022	Plural Platform S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	800 000	1.01	811 575	0.33%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.92	3 920 778	1.13	4 800 380	1.98%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	378 614	0.92	378 614	0.16%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	28 855	0.91	26 268	0.01%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 579 225	1.62	2 558 446	1.05%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	3 431 141	1.35	4 623 935	1.90%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	5 471 715	1.43	7 801 194	3.21%	

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>347 615</b>	<b>0.27%</b>
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	08.09.2023	347 615	0.14%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.08.2023

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse 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>16 995 875</b>	<b>7.00%</b>	<b>5.64%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				24 156	24 156	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				14 949	14 949	0.01%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				13 715 201	13 715 201	5.65%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				93 173	93 173	0.04%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				6	6	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				131 190	131 190	0.05%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				19 529	19 529	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				1 053 747	1 053 747	0.43%	
<b>Tähtajalsed hoised</b>												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	2.40%	09.03.2023	08.09.2023	1 944 423	1 944 423	0.80%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 499	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>254 367</b>	<b>0.10%</b>	<b>0.06%</b>
Muud nõuded										93 519	0.04%	
Laekumata dividendid										160 848	0.07%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>242 865 654</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused										- 127 377	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>242 738 277</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.