

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2024

Emitent/väärtpaber nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							652 308 468	808 953 315		96.03%	94.68%	
Võlainstrumendid							141 364 356	141 643 074		16.81%	12.37%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 035.00	2 484 000	0.29%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 022.21	8 177 667	0.97%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1 041.34	3 165 674	1 050.37	3 193 110	0.38%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.49%	1 000.00	138 000	957.39	132 120	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.74%	1 000.02	182 003	980.43	178 439	0.02%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	1 000 000	1 007.22	1 007 219	0.12%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.52%	100 000.00	6 600 000	102 651.87	6 775 023	0.80%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 833.33	3 831 667	0.45%	
Ekspress Grupp 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	9.07%	1 000.00	3 671 000	1 006.05	3 693 200	0.44%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	3.45%	0.51	1 370 823	0.51	1 371 610	0.16%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 004 238	0.59%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 659 067	0.32%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.01	1 312 842	0.16%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 875 333	0.34%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 790 000	0.45%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 123 177	1.01	1 134 408	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.01	1 464 485	0.17%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	AAA	Fitch	Hispaania	ES0413900129	EUR	2.66%	87 359.58	960 955	104 330.43	1 147 635	0.14%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 525.94	14 346 860	1.70%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.54%	10 000.04	10 170 040	9 726.13	9 891 475	1.17%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 468 542	1.01	2 495 319	0.30%	
France Treasury Bill 09/04/2025	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	3.08%	0.99	6 419 162	0.99	6 411 925	0.76%	
France Treasury Bill 25/02/2025	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014007199	EUR	3.00%	0.99	24 775 770	0.99	24 765 000	2.94%	
German Treasury Bill 11/12/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E121	EUR	2.64%	0.01	24 437 066	0.01	24 426 500	2.90%	
German Treasury Bill 19/03/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E154	EUR	2.83%	0.01	9 895 328	0.01	9 892 000	1.17%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	8.69%	1 017.54	213 175	1 025.90	214 926	0.03%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-1 032 993	-0.12%	

Emitent/väärtpaber nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad					144 984 797		164 551 108	19.53%	19.18%
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.86	1 578 809	46.50	2 990 989	0.36%	
Akadeemia tee 15b osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	2.37	3 211 744	0.38%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	2 265 913	1.00	1 831 754	0.22%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	4.90	1 556 954	0.18%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.09	4 171 954	0.50%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	3.83	4 800 241	0.57%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	295.81	857 854	0.10%	
Taevakivi 3 OÜ osa	Eesti	EE3100079989	EUR	343.62	961 097	694.57	1 942 707	0.23%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	5 792 181	1.06	3 634 739	0.43%	
Tartu mnt 63 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.34	3 431 572	2.33	5 974 377	0.71%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	0.63	1 155	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.84	1 920	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.90	2 381	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.10	2 403	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.90	3 704	0.00%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.21	9 093 387	4.85	8 742 686	1.04%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2024

Emitent/väärtpaber 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
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.71	2 390 909	47.83	2 128 265	0.25%	
Alibaba Group Holding ¹	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.35	4 380 025	11.18	4 736 732	0.56%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	45.78	8 817 715	79.30	15 743 762	1.87%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.08	15 675 548	17.75	17 480 304	2.08%	
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	54.93	3 685 290	43.82	2 925 428	0.35%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.05	4 612 695	21.51	4 310 693	0.51%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 286 459	1.58	342 969	0.04%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.69	5 551 584	0.66%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.75	4 032 352	0.48%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	322.81	1 600 472	220.61	1 093 783	0.13%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	15.50	2 260 393	22.12	2 737 994	0.33%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	6 235 024	57.40	5 797 400	0.69%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.45	3 544 255	17.83	4 059 857	0.48%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.31	2 574 534	27.26	3 841 814	0.46%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	88.94	800 460	0.10%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	14.57	8 951 985	13.53	8 311 966	0.99%	
Metso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	8.71	1 343 719	0.16%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	22.80	546 949	0.06%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	10.22	4 092 088	0.49%	
Noble Corp ¹	Suurbritannia	GB00BMXNWH07	USD	39.91	3 482 326	29.39	2 556 754	0.30%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.24	584 015	101.21	596 604	0.07%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.06	3 271 340	199.80	3 996 924	0.47%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.21	3 043 700	23.78	2 327 511	0.28%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.27	4 686 095	41.37	8 532 122	1.01%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	28.78	3 674 475	24.59	3 124 836	0.37%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	25.02	1 578 710	41.76	2 643 471	0.31%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	51.32	4 303 226	46.05	3 827 461	0.45%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.58	3 900 266	27.60	4 250 506	0.50%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	135.55	588 982	327.40	1 458 581	0.17%	
QS Urgentmed Holdco ¹	USA		USD	0.92	4 400 246	0.09	466 426	0.06%	
QS Urgentmed Holdco pref ¹	USA		USD	0.92	999 673	1.06	1 164 231	0.14%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.44	1 072 355	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
Fondiosakud						365 959 315		503 355 025	59.75%	63.05%
Kinnisvarafondid						91 741 785		119 270 509	14.16%	14.10%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	19.05	23 059 549	2.74%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	16.13	1 221 106	0.14%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.57	6 005 400	17.99	9 338 070	1.11%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	13.03	4 159 366	0.49%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	11 371 866	1.35	15 386 513	1.83%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	3 336 060	1.12	3 730 511	0.44%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	3 421 758	1.15	3 945 957	0.47%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	1.01	9 352 455	1.11%	
East Capital Baltic Property Fund II ¹	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	1 210	287.98	2 592	0.00%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	162.06	19 472 055	2.31%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	14 700 000	106.23	14 497 291	1.72%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	10 457 300	1.44	15 105 045	1.79%	
Aktsiafondid						62 065 682		96 254 501	11.43%	14.52%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irish	IE00B6R52036	EUR	10.18	17 095 156	16.54	27 761 579	3.30%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	166.89	24 636 725	2.92%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	576.76	22 434 671	748.62	31 288 522	3.71%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.86	8 682 004	40.15	11 226 869	1.33%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	194.53	1 153 981	252.32	1 340 806	0.16%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2024

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Erakapitalifondid					212 151 849	287 830 015			34.17%	34.43%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	11 990 883	1.33	15 957 045	1.89%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 521 185	1.18	4 140 696	0.49%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 859 725	2.85	8 143 290	0.97%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	4 372 906	1.21	5 297 458	0.63%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 859 091	2.16	6 163 051	0.73%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	664 381	0.78	519 515	0.06%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	394 776	0.86	337 775	0.04%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	1 256 069	1.24	1 551 475	0.18%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	794 712	0.75	598 214	0.07%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 617 213	1.20	4 323 999	0.51%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.92	11 689 332	1.26	15 978 127	1.90%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	366 435	3.11	1 141 314	0.14%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 315 184	1.88	15 597 241	1.85%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	9 212 500	1 095.82	10 095 242	1.20%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	6 522.89	2 766 912	0.33%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	6 490.81	2 747 709	0.33%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	4 312.37	13 762 713	1.63%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	4 261.64	2 314 983	0.27%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	4 074.00	1 936 759	0.23%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	4 301.80	1 865 949	0.22%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	4 233.55	1 585 985	0.19%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 701.17	1 146 012	0.14%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	4 185 000	0.91	3 790 171	0.45%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 066 142	2.15	2 290 465	0.27%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 591 760	1.61	2 567 224	0.30%	
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 455 917	0.93	2 285 575	0.27%	
Investindustrial VIII 2	Investindustrial Fund VIII GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	293 045	0.62	181 676	0.02%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	6 007 090	1.47	8 821 543	1.05%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 089 935	0.92	1 005 439	0.12%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	18 774 498	0.63	11 889 095	1.41%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	17 068 049	1.17	19 940 075	2.37%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 000 000	1.11	1 105 408	0.13%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	13 018 204	1.05	14 881 031	1.77%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	7 742 125	1.24	10 440 770	1.24%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.92	11 210 237	1.15	14 034 073	1.67%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.92	7 992 241	1.20	10 416 300	1.24%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	3 243 538	0.86	3 044 221	0.36%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	7 098 396	1.12	8 687 862	1.03%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	12 473 469	1.16	15 692 343	1.86%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	3 759 237	0.95	3 887 058	0.46%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	65 453	1.22	80 078	0.01%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	3 067 205	1.55	4 745 898	0.56%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	17 168 579	1.59	27 321 500	3.24%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.92	2 136 263	1.18	2 750 746	0.33%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							- 595 892	- 0.07%	0.07%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	11.03.2025	- 595 892	- 0.07%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.10.2024

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päriloluik	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
2. Hoiused										33 382 598	3.96%	5.31%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				29 113 960	29 113 960	3.46%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				2 784	2 784	0.00%	
Tähtajalised hoiused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.32%	12.09.2024	11.03.2025	4 269 205	4 269 205	0.51%	
Oodatav krediitkahju (hoiused)										- 3 351	0.00%	
3. Muud varad										508 364	0.06%	0.07%
Muud nõuded										419 513	0.05%	
Laekumata dividendid										88 851	0.01%	
VARAD KOKKU										842 844 277	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 438 254	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										842 406 023	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

³ 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.