

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.12.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2024

Emitent/väärtpaberit 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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							661 285 378	820 637 438		96.36%	96.03%	
Võlainstrumendid							143 614 356	143 995 137		16.91%	16.81%	
Livein Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	750 000	1 014.21	760 654	0.09%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 027.63	8 221 000	0.97%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.41%	1 000.00	138 000	966.47	133 373	0.02%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1 041.34	3 165 674	1 060.78	3 224 767	0.38%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.94%	1 000.02	182 003	977.83	177 966	0.02%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 002.92	2 407 000	0.28%	
Ekspress Grupp 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	9.07%	1 000.00	3 671 000	1 013.61	3 720 949	0.44%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	101 666.67	3 863 333	0.45%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	3.45%	0.51	1 370 823	0.51	1 375 548	0.16%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.05%	100 000.00	6 600 000	100 665.97	6 643 954	0.78%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 037 371	0.59%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	1 123 177	1.02	1 141 896	0.13%	
Akadeemia 15b omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.02	2 676 638	0.31%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	2 850 000	1.02	2 894 333	0.34%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.02	3 815 000	0.45%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.00	1 444 603	0.17%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.00	1 295 000	0.15%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	AAA	Fitch	Hispaania	ES0413900129	EUR	2.44%	87 359.58	960 955	104 808.05	1 152 889	0.14%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 576.35	14 415 568	1.69%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.11%	10 000.04	10 170 040	9 613.60	9 777 031	1.15%	
Mafisa2 omanikulaen	NR	-	Läti	-	EUR	5.50%	1.00	2 468 542	1.00	2 471 936	0.29%	
France Treasury Bill 25/02/2025	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014007Y19	EUR	2.67%	0.99	24 775 770	0.99	24 844 000	2.92%	
France Treasury Bill 09/04/2025	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	2.77%	0.99	6 419 162	0.99	6 435 598	0.76%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi	-	EUR	8.50%	1.00	2 500 000	1.00	2 505 903	0.29%	
German Treasury Bill 11/12/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0008U0E121	EUR	2.29%	0.01	24 437 066	0.01	24 482 850	2.87%	
German Treasury Bill 19/03/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0008U0E154	EUR	2.60%	0.01	9 895 328	0.01	9 922 000	1.17%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	8.64%	1 017.54	213 175	1 031.79	216 161	0.03%	
Oodatav krediitkajhu (võlakirjad)										- 547 687	- 0.06%	
Oodatav krediitkajhu (laenuid)										- 514 499	- 0.06%	

Emitent/väärtpaberit 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
Aktsiad							148 538 363	167 927 370		19.72%	19.53%
Valaris			Bermuda	BMG9460G1015	USD	27.68	1 578 809	43.73	2 813 033	0.33%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	5 669 196	1.06	3 531 015	0.41%	
VH Agent 007 osa			Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.10	2 403	0.00%	
Taevakivi 3 OÜ osa			Eesti	EE3100079989	EUR	343.62	961 097	743.07	2 078 370	0.24%	
Lumi Kodud Aiandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.09	4 171 954	0.49%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	285.27	827 286	0.10%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	3.83	4 800 241	0.56%	
VH Agent 004 osa			Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.90	2 381	0.00%	
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.84	1 920	0.00%	
VH Agent 002 osa			Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	0.63	1 155	0.00%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.90	3 704	0.00%	
Akadeemia tee 15b osa			Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	2.37	3 211 744	0.38%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	4.51	1 432 493	0.17%	
Tartu mnt 63 osa			Eesti	EE3100003930	EUR	1.34	3 431 572	2.30	5 899 874	0.69%	
Ekspress Grupp			Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	2 265 913	0.97	1 776 801	0.21%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2024

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	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	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	5.24	9 093 387	4.57	8 229 538	0.97%		
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	58.35	2 390 909	48.41	2 154 335	0.25%		
Alibaba Group Holding 1	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.65	4 380 025	10.18	4 312 344	0.51%		
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	56.60	3 685 290	44.18	2 949 582	0.35%		
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.81	4 612 695	20.80	4 168 101	0.49%		
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	47.17	8 817 715	79.93	15 869 234	1.86%		
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.57	15 675 548	16.56	16 304 002	1.91%		
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.69	5 551 584	0.65%		
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 286 459	1.46	317 927	0.04%		
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.75	4 032 352	0.47%		
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	322.81	1 600 472	216.66	1 074 185	0.13%		
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	15.85	2 260 393	22.88	2 831 856	0.33%		
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	6 235 024	54.97	5 551 970	0.65%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.59	3 544 255	17.26	3 928 634	0.46%		
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.49	2 574 534	28.74	4 050 770	0.48%		
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	80.72	726 480	0.09%		
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	14.32	12 628 535	14.27	12 581 730	1.48%		
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	21.50	515 764	0.06%		
Metsa Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	8.33	1 285 068	0.15%		
Stora Enso 1	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	9.19	3 680 477	0.43%		
Noble Corp	Suurbritannia	GB00BMXNWH07	USD	41.11	3 482 326	31.69	2 756 949	0.32%		
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.27	584 015	97.45	574 490	0.07%		
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.11	3 271 340	202.07	4 042 362	0.47%		
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.95	999 673	1.10	1 199 505	0.14%		
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.95	4 400 246	0.10	480 558	0.06%		
Stryker Corporation 1	USA	US8636671013	USD	139.65	588 982	371.28	1 654 070	0.19%		
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.78	1 578 710	39.71	2 513 779	0.30%		
Antero Resources Corp 1	USA	US03674X1063	USD	31.13	3 043 700	30.95	3 029 040	0.36%		
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	29.65	3 674 475	25.05	3 183 417	0.37%		
Range Resources Corp 1	USA	US75281A1097	USD	25.32	3 900 266	33.84	5 211 976	0.61%		
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	52.88	4 303 226	47.89	3 980 409	0.47%		
Freepart-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.95	4 686 095	41.85	8 630 508	1.01%		
Bank Saint Petersburg 3	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.42	1 072 355	0.00	0	0.00%		
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
Fondiosakud						369 132 659		510 672 029	59.97%	59.75%
Kinnisvarafondid						91 741 785		119 294 953	14.01%	14.16%
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.71	1 188 631	0.14%	
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	19.00	22 999 025	2.70%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	13.03	4 159 366	0.49%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.57	6 005 400	17.99	9 338 070	1.10%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	3 336 060	1.12	3 750 946	0.44%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	3 421 758	1.15	3 949 467	0.46%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	11 371 866	1.36	15 480 135	1.82%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	1.01	9 352 330	1.10%	
East Capital Baltic Property Fund II	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	2.29%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	14 700 000	106.23	14 497 291	1.70%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	10 457 300	1.44	15 105 045	1.77%	
Aktsiafondid						62 065 682		94 916 582	11.15%	11.43%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Irifimaa	IE0086R52036	EUR	10.18	17 095 156	16.00	26 858 354	3.15%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	161.59	23 853 607	2.80%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslaufung	Šveits	CH0139101593	CHF	583.14	22 434 671	751.10	31 392 270	3.69%	
VanEck Oil Services ETF 1	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	200.42	1 153 981	287.16	1 525 976	0.18%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.77	8 682 004	40.36	11 286 375	1.33%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2024

Erakapitalifondid						215 325 193	296 460 494	34.81%	34.17%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III ¹	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	11 990 883	1.51	18 083 908	2.12%
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 521 185	1.20	4 213 835	0.49%
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	664 381	0.75	495 606	0.06%
BPEF III Supplementary Investment Facility UF ¹	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 859 681	3.28	9 389 860	1.10%
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 617 213	1.08	3 892 611	0.46%
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	4 372 906	1.25	5 459 593	0.64%
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	1 256 069	1.24	1 551 796	0.18%
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 859 091	2.12	6 048 840	0.71%
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	416 647	0.86	358 247	0.04%
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	839 112	0.72	604 862	0.07%
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.95	12 414 812	1.31	17 201 347	2.02%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	366 435	3.11	1 141 314	0.13%
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 315 184	2.06	17 122 145	2.01%
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	4 094.46	1 776 013	0.21%
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	4 029.50	1 509 543	0.18%
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	4 104.53	13 099 402	1.54%
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	3 877.65	1 843 415	0.22%
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 522.78	1 090 776	0.13%
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	4 056.23	2 203 401	0.26%
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	5 938.50	2 513 904	0.30%
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	5 968.08	2 531 570	0.30%
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	9 212 500	1 019.42	9 391 407	1.10%
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 066 142	2.28	2 432 692	0.29%
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	6 007 090	1.44	8 639 090	1.01%
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	18 774 498	0.64	11 983 589	1.41%
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 538 875	1.69	2 598 365	0.31%
Investindustrial VIII ¹	Investindustrial Fund VIII GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	293 045	0.53	156 058	0.02%
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	4 185 000	0.91	3 787 970	0.44%
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 089 935	0.89	964 611	0.11%
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 455 917	0.95	2 321 506	0.27%
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 000 000	1.11	1 105 408	0.13%
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	17 768 049	1.16	20 640 075	2.42%
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.95	3 873 132	0.98	4 004 825	0.47%
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.95	3 341 809	0.89	3 136 453	0.37%
Alpinvest ACFVIII	Alpinvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.95	13 412 620	1.08	15 331 886	1.80%
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.95	7 976 691	1.28	10 757 097	1.26%
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.95	8 234 384	1.23	10 731 886	1.26%
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.95	7 313 458	1.16	8 951 080	1.05%
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.95	12 851 382	1.24	16 888 116	1.98%
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.95	11 534 506	1.25	15 279 204	1.79%
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	2 736 471	1.48	4 060 113	0.48%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	65 453	1.22	80 154	0.01%
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	17 168 579	1.64	28 176 458	3.31%
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.95	2 200 986	1.25	2 910 465	0.34%

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuleisinstrumentid							-1 957 098	- 0.23%	- 0.07%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	11.03.2025	-1 957 098	- 0.23%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.11.2024

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
2. Hoised										30 959 883	3.64%	3.96%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				26 459 122	26 459 122	3.11%	
Arvelduskonto (NOK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				69 833	69 833	0.01%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				153 315	153 315	0.02%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.32%	12.09.2024	11.03.2025	4 280 964	4 280 964	0.50%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 3 351	0.00%	
3. Muud varad										436 156	0.05%	0.06%
Muud nõuded										436 156	0.05%	
VARAD KOKKU										852 033 477	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 425 554	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										851 607 923	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 Instrumenti väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.