

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2025



Vahur Vallistu



Eve Sirel

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2024

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhusväärtusest	Osakaal fondi varade puhusväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							619 746 547	763 074 318	89.76%	96.36%		
Võlainstrumendid							78 453 701	78 243 648	9.20%	16.91%		
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	5 121 861	1.00	5 122 999	0.60%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.00	2 641 496	0.31%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.05%	100 000.00	6 600 000	101 604.38	6 705 889	0.79%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 000.18	8 001 444	0.94%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 009.38	2 422 500	0.28%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 000.00	3 800 000	0.45%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1 041.34	3 165 674	1 071.54	3 257 479	0.38%	
Ekspress Grupp 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	9.07%	1 000.00	3 671 000	1 021.42	3 749 624	0.44%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.36%	1 000.00	138 000	960.41	132 536	0.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.63%	1 000.02	182 003	980.34	178 421	0.02%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.01	1 303 921	0.15%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	750 000	1 000.00	750 000	0.09%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 937 083	1.00	2 943 610	0.35%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	3 979 167	1.00	3 995 083	0.47%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 123 177	1.00	1 126 921	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.01	1 454 544	0.17%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	3.45%	0.51	1 370 823	0.51	1 379 617	0.16%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	2.55%	83 771.22	921 483	104 900.27	1 153 903	0.14%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 013.48	13 648 372	1.61%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 000.04	10 170 040	1.00	10 227 171	1.20%	
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 606 575	1.00	2 606 575	0.31%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	2 500 000	1.01	2 524 201	0.30%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	8.36%	1 017.54	213 175	1 040.47	217 978	0.03%	
Oodatav krediitkahju (laenu)										- 516 765	-0.06%	
Oodatav krediitkahju (võlakirjad)										- 583 873	-0.07%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhusväärtusest	Osakaal fondi varade puhusväärtusest eelneval kuul
Aktsiad				157 915 153	171 817 364	20.21%	19.72%		
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	24.54	1 578 809	42.58	2 739 141	0.32%	
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	0.90	1 655 906	0.19%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.09	4 171 954	0.49%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	3.83	4 800 241	0.56%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	285.27	827 286	0.10%	
Taevakivi 3 OÜ osa	Eesti	EE3100079989	EUR	343.62	961 097	743.07	2 078 370	0.24%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	5 455 105	1.06	3 398 026	0.40%	
Tartu mnt 63 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.48	4 406 572	2.30	6 874 873	0.81%	
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%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	4.51	1 432 493	0.17%	
Glencore	Jersey	JE00B4T38W64	GBP	5.05	9 093 387	4.26	7 680 971	0.90%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.33	4 380 025	10.21	4 328 191	0.51%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	53.73	2 390 909	51.68	2 299 841	0.27%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	44.41	8 817 715	75.28	14 946 700	1.76%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	15.92	15 675 548	14.92	14 689 551	1.73%	
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	55.20	3 685 290	43.07	2 875 949	0.34%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2024

Emifent/väärtpaberi nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhus-väärtusest	Osakaal fondi varade puhus-väärtusest eelneval kuul
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	23.02	4 612 695	19.46	3 899 975	0.46%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 286 459	1.44	312 483	0.04%	
Silver Screen Holdings ¹	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.80	6 457 210	0.76%	

Emifent/väärtpaberi nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhus-väärtusest	Osakaal fondi varade puhus-väärtusest eelneval kuul
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.75	4 032 352	0.47%	
Malisa 52 osa	Läti		EUR	322.81	1 600 472	216.66	1 074 185	0.13%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.26	2 260 393	22.50	2 785 474	0.33%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	6 235 024	53.37	5 390 370	0.63%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.57	3 544 255	16.80	3 825 677	0.45%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.26	2 574 534	27.98	3 943 696	0.46%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	89.04	801 360	0.09%	
Fortum	Soome	FI0090007132	EUR	14.32	12 628 535	13.52	11 920 230	1.40%	
Metsä Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	8.98	1 386 009	0.16%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	20.10	482 179	0.06%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	9.72	3 891 087	0.46%	
Noble Corp	Suurbritannia	GB0008MXNWH07	USD	40.03	3 482 326	30.22	2 629 512	0.31%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.07	584 015	92.52	545 409	0.06%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.53	3 271 340	205.02	4 101 430	0.48%	
Novo Nordisk	Taani	DK0062498333	DKK	102.74	4 302 214	83.70	3 504 670	0.41%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	31.10	3 043 700	33.74	3 301 798	0.39%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	22.72	4 686 095	36.65	7 559 333	0.89%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	28.92	3 674 475	23.66	3 006 478	0.35%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	24.94	1 578 710	35.83	2 268 023	0.27%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	51.77	4 303 226	47.56	3 953 085	0.46%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.89	4 461 895	0.10	488 560	0.06%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.91	999 673	1.12	1 219 479	0.14%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	25.32	3 900 266	34.63	5 334 349	0.63%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	132.21	588 982	346.57	1 543 963	0.18%	
United Rentals ¹	USA	US9113631090	USD	696.69	4 249 826	678.06	4 136 186	0.49%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	1.08	1 074 548	0.00	0	0.00%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhus-väärtusest	Osakaal fondi varade puhus-väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						383 177 693		515 790 514	60.67%	59.97%
Aktsiafondid						72 878 674		97 203 483	11.43%	11.15%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	10.18	17 095 156	14.94	25 082 124	2.95%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	88.43	6 632 565	170.15	12 761 475	1.50%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	536.78	22 434 671	745.22	31 146 423	3.66%	
First Trust RBA American Industrial Renaissance	First Trust Portfolios	USA	US33738R7044	USD	76.07	8 420 442	74.16	8 208 998	0.97%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	31.05	8 682 004	36.75	10 276 554	1.21%	
VanEck Oil Services ETF ¹	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	217.16	1 153 981	261.07	1 387 348	0.16%	
Vanguard Russell 2000 ETF	Vanguard	USA	US92206C6646	USD	87.22	8 459 856	85.99	8 340 562	0.98%	
Erakapitalifondid						217 628 353		299 112 407	35.18%	34.81%
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti		EUR	1.00	2 859 681	3.28	9 389 860	1.10%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti		EUR	1.00	416 647	0.86	358 247	0.04%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti		EUR	1.00	1 285 298	1.23	1 581 025	0.19%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti		EUR	1.00	897 976	0.74	663 726	0.08%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti		EUR	1.00	3 521 185	1.20	4 213 835	0.50%	
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti		EUR	1.00	11 872 164	1.50	17 866 741	2.10%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP1	Eesti		EUR	1.00	4 372 906	1.25	5 459 593	0.64%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2024

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhusväärtusest	Osakaal fondi varade puhusväärtusest eelneval kuul
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti		EUR	1.00	2 850 607	2.12	6 030 892	0.71%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti		EUR	1.00	712 486	0.76	543 711	0.06%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 617 213	1.08	3 892 611	0.46%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey		USD	0.96	13 683 601	1.30	18 438 548	2.17%	
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%	
Alpinvest ACFVIII	Alpinvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg		USD	0.96	13 635 970	1.15	16 279 828	1.91%	
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg		EUR	0.96	8 109 521	1.35	11 357 351	1.34%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a.r.l.	Luksemburg		USD	1.00	5 085 000	0.92	4 687 970	0.55%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg		EUR	1.00	1 066 142	2.28	2 432 692	0.29%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhusväärtusest	Osakaal fondi varade puhusväärtusest eelneval kuul
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg		USD	0.96	11 305 717	1.28	14 976 140	1.76%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 467 409	1.69	2 477 695	0.29%	
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg		EUR	1.00	2 683 386	0.95	2 548 974	0.30%	
Investindustrial VIII ¹	Investindustrial Fund VIII GP	Luksemburg		EUR	1.00	425 207	0.68	288 220	0.03%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg		EUR	1.00	6 007 090	1.44	8 639 090	1.02%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg		EUR	1.00	1 089 935	0.89	964 611	0.11%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1001.84	424 965	5819.15	2 468 396	0.29%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1001.84	424 102	5790.19	2 451 121	0.29%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1173.84	558 038	3866.47	1 838 101	0.22%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1489.60	558 038	4017.89	1 505 194	0.18%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1282.12	4 091 818	4092.69	13 061 616	1.54%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1027.29	558 038	4044.54	2 197 051	0.26%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1286.51	558 036	4082.66	1 770 895	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1802.24	558 037	3512.62	1 087 630	0.13%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1000.00	9 212 500	1019.42	9 391 407	1.10%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg		USD	0.96	8 726 658	1.23	11 185 253	1.32%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg		EUR	1.00	18 905 707	0.64	12 114 798	1.42%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg		EUR	1.00	17 768 049	1.17	20 810 623	2.45%	
Plural 2022	Plural Platform S.a.r.l.	Luksemburg		EUR	1.00	1 000 000	1.07	1 071 526	0.13%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg		USD	0.96	2 823 301	0.89	2 611 486	0.31%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg		USD	0.96	7 435 243	1.20	9 288 493	1.09%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg		USD	0.96	13 065 386	1.26	17 169 341	2.02%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		USD	0.96	3 937 628	1.00	4 071 514	0.48%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti		EUR	1.00	65 453	1.22	80 154	0.01%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti		EUR	1.00	2 396 347	1.48	3 540 386	0.42%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia		EUR	1.00	16 676 611	1.62	27 083 678	3.19%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA		USD	0.96	2 237 637	1.27	2 958 931	0.35%	

Kinnisvarafondid						92 670 666	119 474 624	14.05%	14.01%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.57	6 005 400	17.99	9 338 070	1.10%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	13.03	4 159 366	0.49%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.82	1 197 524	0.14%	
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	18.95	22 938 501	2.70%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	4 266 151	1.10	4 699 488	0.55%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	3 421 758	1.16	3 954 830	0.47%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	11 371 866	1.37	15 579 838	1.83%	
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 III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	157.42	18 914 651	2.22%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	14 700 000	104.31	14 234 981	1.67%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti		EUR	1.00	10 457 300	1.44	15 105 045	1.78%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.12.2024

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							-2 777 207	- 0.33%	- 0.23%
USD Forward	Forwards	SEB Pank	Aa3	Moody's	USD	11.03.2025	-2 777 207	-0.33%	
2. Hoised							87 530 676	10.30%	3.64%
Arvelduskontod									
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius		Aa3	Moody's			82 171 032	9.67%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius		Aa3	Moody's			1 067 693	0.13%	
Tähtjalised hoised									
Tagatisdeposiit 11/03/25 SEB Pank 3.32%	Tähtjaline hoius	EE	Aa3	Moody's	EUR	3.32% 12.09.2024	4 293 114	0.50%	
Oodatav krediidikahju (hoised)							- 1 163	0.00%	
3. Muud varad							0	0.00%	0.05%
Ootel raha (EUR)							0	0.00%	
VARAD KOKKU							850 604 994	100.05%	100.05%
Fondi kohustused							- 441 193	-0.05%	-0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS							850 163 801	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 fondivallitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivallitseja avaldatud NAVi alusel.