

# LHV Pensionifond Ettevõtlik

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2026

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Ettevõtlik investeeringute aruanne seisuga 31.03.2026

Emilent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soefusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>628 527 285</b>		<b>816 540 549</b>		<b>95.32%</b>	<b>95.72%</b>
<b>Välainstrumendid</b>							<b>111 098 076</b>		<b>110 952 539</b>		<b>12.95%</b>	<b>8.34%</b>
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	5 121 861	1.00	5 122 999	0.60%	
Akadeemia 15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 849 419	1.00	2 855 751	0.33%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28 (2)	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.04%	100 000.00	3 450 000	101 375.34	3 497 449	0.41%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 016.43	8 131 444	0.95%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 028.13	2 467 500	0.29%	
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	0.44%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	5.65%	1 000.00	138 000	998.81	137 835	0.02%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.01	1 303 921	0.15%	
Liveu Kodu 10 8.5% 30/06/2027 (2)	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	500 000	1 000.00	500 000	0.06%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 937 083	1.00	2 943 610	0.34%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	8 231 622	1.00	8 264 549	0.96%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 925 000	1.00	2 959 383	0.35%	
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	1 453 903	0.17%	
Tartu linn 25/10/32 (2)	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	3.45%	0.44	1 182 671	0.44	1 195 947	0.14%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 699 362	1.01	2 715 033	0.32%	
France Treasury Bond 25/04/2026	A+	Fitch	Prantsusmaa	FR0010916924	EUR	2.31%	1.00	10 015 220	1.03	10 333 827	1.21%	
France Treasury Bond 25/05/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013131877	EUR	2.15%	1.00	10 372 252	1.00	10 418 476	1.22%	
Eastline AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	2 500 000	1.03	2 577 326	0.30%	
German Treasury Bill 15/04/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008U0E287	EUR	1.61%	0.01	21 439 424	0.01	21 485 595	2.51%	
German Treasury Bill 15/07/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008U0E311	EUR	2.11%	0.01	18 674 985	0.01	18 684 192	2.18%	
Oodatav krediidikahju (välakirjad)										-383 337	-0.04%	
Oodatav krediidikahju (laenuid)										-639 786	-0.07%	

Emilent/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soefusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
<b>Aksiad</b>						<b>162 740 857</b>	<b>196 522 430</b>	<b>22.94%</b>	<b>22.66%</b>
Akadeemia tee 15b osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	2.12	2 863 677	0.33%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 452 847	2.68	3 891 596	0.45%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	4.76	5 645 896	0.66%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	312.04	904 911	0.11%	
Taevakivi 3 OÜ osa	Eesti	EE3100079989	EUR	395.52	960 729	860.16	2 089 334	0.24%	
Tartu mnt 63 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.48	4 406 572	1.79	5 349 320	0.62%	
VH Agent 003 osa (1)	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.98	2 064	0.00%	
VH Agent 007 osa (1)	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.64	3 568	0.00%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	4.81	1 530 059	0.18%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.96	5 963 971	6.51	7 824 646	0.91%	
Alibaba Group Holding (1)	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.33	4 380 025	13.20	5 595 334	0.65%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	58.11	6 891 495	53.70	6 368 421	0.74%	
Barrick Mining Corp (1)	Kanada	CA06849F1080	USD	14.32	2 830 513	35.48	7 011 744	0.82%	
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	55.20	3 685 290	65.63	4 381 838	0.51%	
Pan American Silver (1)	Kanada	CA6979001089	USD	20.32	1 017 750	47.51	2 380 144	0.28%	
Novaturas (1)	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 286 459	0.90	1 95 982	0.02%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.70	5 622 751	0.66%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.41	2 217 496	0.26%	
Matisa 52 osa	Läti		EUR	322.81	1 600 472	238.76	1 183 755	0.14%	
Legrand (1)	Prantsusmaa	FR0010307819	EUR	138.97	3 301 819	131.70	3 129 192	0.37%	
Schneider Electric SE (1)	Prantsusmaa	FR0000121972	EUR	232.19	3 301 724	229.10	3 257 802	0.38%	
TotalEnergies (1)	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	60.65	9 006 167	80.91	12 015 135	1.40%	
AddTech AB	Rootsi	SE0014781795	SEK	28.20	3 377 636	29.02	3 475 925	0.41%	
Allas Copco (1)	Rootsi	SE0017486889	SEK	14.43	6 632 110	14.91	6 853 523	0.80%	
Epiroc A (1)	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.57	3 544 255	20.94	4 766 507	0.56%	
Indutrade	Rootsi	SE0001515552	SEK	23.63	3 452 833	19.59	2 863 395	0.33%	
Investor	Rootsi	SE0015811963	SEK	26.14	6 561 676	32.38	8 126 916	0.95%	
Lifco (1)	Rootsi	SE0015949201	SEK	22.49	4 858 553	25.75	5 562 016	0.65%	
Adidas AG (1)	Saksamaa	DE000A1EWWW0	EUR	187.80	3 358 437	136.65	2 443 712	0.29%	
Heidelberg Materials	Saksamaa	DE0006047004	EUR	173.00	3 027 547	178.35	3 121 125	0.36%	

LHV Pensionifond Ettevõtlik investeeringute aruanne seisuga 31.03.2026

Emilend/väärtpaberit nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soelusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
IONOS Group SE	Saksamaa	DE000A3E00M1	EUR	40.15	3 413 981	24.85	2 113 244	0.25%	
Fortum (1)	Soome	FI0009007132	EUR	14.27	14 310 815	21.88	21 945 640	2.56%	
Ponsse (1)	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	22.40	537 354	0.06%	
Stora Enso (1)	Soome	FI0009005961	EUR	10.15	9 231 916	10.07	9 153 111	1.07%	
Noble Corp	Suurbritannia	G800BMXNWH07	USD	40.03	3 482 326	42.68	3 712 898	0.43%	
SigmaRoc	Suurbritannia	GB00BYX5K988	GBP	1.27	2 550 622	1.34	2 690 046	0.31%	
Holcim	Šveits	CH0012214059	CHF	72.08	2 984 160	70.61	2 923 307	0.34%	
Antero Resources Corp (1)	USA	US03674X1063	USD	31.10	3 043 700	36.91	3 612 346	0.42%	
EQT Corp	USA	US26884L1098	USD	43.55	2 464 352	55.35	3 132 186	0.37%	
Freeport-McMoRan (1)	USA	US35671D8570	USD	22.72	4 686 095	51.12	10 543 081	1.23%	
MercadoLibre	USA	US58733R1023	USD	2 020.76	4 122 344	1 503.76	3 067 665	0.36%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	28.92	3 674 475	22.18	2 818 174	0.33%	
Newmont Corporation (1)	USA	US6516391066	USD	24.94	789 280	94.15	2 979 746	0.35%	
Q5 Urgentmed Holdco	USA	USA	USD	0.89	4 461 895	0.00	0	0.00%	
Q5 Urgentmed Holdco pref	USA	USA	USD	0.91	992 751	1.17	1 281 185	0.15%	
Q5 Urgentmed Holdco pref2	USA	USA	USD	0.88	79 037	2.17	196 304	0.02%	
Stryker Corporation (1)	USA	US8636671013	USD	132.21	588 982	285.78	1 273 151	0.15%	
United Rentals (1)	USA	US9113631900	USD	696.69	4 249 826	633.64	3 865 208	0.45%	
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 soelusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
--------------------------------	----------------	--------------------	-----------	---------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--	--

<b>Fondiosakud</b>						<b>354 688 353</b>		<b>512 007 918</b>	<b>59.77%</b>	<b>64.65%</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--------------------	---------------	---------------

<b>Aktsiafondid</b>						<b>52 145 969</b>		<b>105 017 049</b>	<b>12.26%</b>	<b>18.23%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF (1)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	34.52	7 971 704	35.90	8 290 387	0.97%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF (1)	Luxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	88.43	6 632 565	292.72	21 953 925	2.56%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsteilung	Šveits	CH0139101593	CHF	536.78	22 434 671	1 192.95	49 859 426	5.82%	
First Trust RBA American Industrial Renaissance	First Trust Portfolios	USA	US33738R7044	USD	76.07	8 420 442	96.35	10 665 634	1.25%	
Global X Copper Miners ETF (1)	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.68	5 532 608	66.40	12 379 550	1.45%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	217.16	1 153 981	351.55	1 868 127	0.22%	

<b>Erakapitalifondid</b>						<b>212 743 663</b>		<b>284 747 034</b>	<b>33.24%</b>	<b>32.49%</b>
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti		EUR	1.00	2 859 681	3.29	9 420 794	1.10%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti		EUR	1.00	729 303	0.98	712 959	0.08%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti		EUR	1.00	1 337 116	4.73	6 321 105	0.74%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	EE3500001625	EUR	1.00	1 846 185	0.96	1 763 348	0.21%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti		EUR	1.00	3 308 445	1.12	3 717 146	0.43%	
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti		EUR	1.00	10 799 374	1.42	15 299 997	1.79%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP I	Eesti		EUR	1.00	4 424 441	1.32	5 855 112	0.68%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti		EUR	1.00	2 943 774	2.00	5 880 007	0.69%	
Usaldusfond Superangel Two	Superangel GP	Eesti		EUR	1.00	1 683 231	0.91	1 533 111	0.18%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 446 243	0.93	3 219 610	0.38%	
Ardan ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey		USD	0.87	9 842 213	1.18	13 342 442	1.56%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB (1)	BaltCap	Leedu		EUR	1.00	4 312	0.70	3 036	0.00%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu		EUR	1.00	4 265 378	2.27	9 666 772	1.13%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg		USD	0.87	11 655 045	1.17	15 713 043	1.83%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg		USD	0.87	6 747 512	1.26	9 782 665	1.14%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a.r.l.	Luksemburg		EUR	1.00	6 300 000	1.01	6 349 100	0.74%	
BaltCap Private Equity Fund II (1)	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg		EUR	1.00	1 066 142	1.58	1 687 792	0.20%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg		USD	0.87	9 978 433	1.26	14 417 804	1.68%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	420 742	1.57	658 509	0.08%	
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg		EUR	1.00	8 700 258	1.15	9 965 847	1.16%	
Investindustrial VIII	Investindustrial Fund VIII GP	Luksemburg		EUR	1.00	3 642 298	0.96	3 507 166	0.41%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg		EUR	1.00	6 199 819	1.35	8 383 518	0.98%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg		EUR	1.00	1 879 754	1.12	2 105 130	0.25%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.83	120 421	5 738.21	689 739	0.08%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	120 178	5 707.70	684 679	0.08%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	322 882	4 028.88	1 108 204	0.13%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	322 883	4 186.66	907 492	0.11%	

LHV Pensionifond Ettevõtlik investeeringute aruanne seisuga 31.03.2026

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		
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	322 882	4 214.46	1 324 626	0.15%			
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	322 883	4 254.19	1 067 700	0.12%			
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	322 882	3 660.19	655 745	0.08%			
KJK Fund III (1)	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	11 000 000	807.97	8 887 670	1.04%			
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg		USD	0.87	7 638 107	1.22	10 751 276	1.26%			
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg		EUR	1.00	21 247 512	0.64	13 525 336	1.58%			
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg		EUR	1.00	16 788 272	1.18	19 750 254	2.31%			
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg		EUR	1.00	986 790	0.99	978 097	0.11%			
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg		USD	0.87	4 054 948	1.00	4 666 606	0.54%			
QS Club Fund II (1)	QS Club Fund GP	Luksemburg		USD	0.87	1 386 715	1.46	2 330 894	0.27%			
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg		USD	0.87	13 798 417	1.06	16 885 364	1.97%			
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		USD	0.87	4 612 124	1.00	5 324 472	0.62%			
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS (1)	BaltCap AIFP	Läti		EUR	1.00	31 261	1.07	33 550	0.00%			
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti		EUR	1.00	2 487 395	1.36	3 380 913	0.39%			
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia		EUR	1.00	18 522 140	1.72	31 857 423	3.72%			
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA		USD	0.87	1 887 729	1.27	2 756 005	0.32%			
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>89 798 720</b>		<b>122 243 835</b>	<b>14.27%</b>	<b>13.93%</b>		
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.60	5 918 613	18.26	9 319 843	1.09%			
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	13.34	4 258 476	0.50%			
EFFEN Kinnisvarafond II	EFFEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	14.61	1 105 563	0.13%			
EFFEN Real Estate Fund	EFFEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.25	14 684 400	19.80	23 737 190	2.77%			
EFFEN Real Estate Fund 5	EFFEN Capital	Eesti		EUR	1.00	4 138 251	1.25	5 170 625	0.60%			
EFFEN Residential Fund usaldusfond	EFFEN Capital	Eesti		EUR	1.00	3 374 701	1.17	3 940 632	0.46%			
Usaldusfond EFFEN Real Estate Fund 4	EFFEN Capital	Eesti		EUR	1.00	10 533 182	1.52	16 028 382	1.87%			
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu		EUR	1.00	8 048 757	1.07	8 638 018	1.01%			
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	163.58	19 654 688	2.29%			
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	14 700 000	107.70	14 697 903	1.72%			
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti		EUR	1.00	10 115 028	1.55	15 692 515	1.83%			
Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
<b>Tuleisinstrumentid</b>									<b>-2 942 338</b>	<b>- 0.34%</b>	<b>0.06%</b>	
USD Forward	Forward	LHV Pank	A3	Moody's	USD			15.06.2026	-1 075 275	- 0.13%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	USD			19.08.2026	-1 867 063	- 0.22%		
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>									<b>40 509 396</b>	<b>4.73%</b>	<b>4.33%</b>	
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				36 904 438	36 904 438	4.31%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				768 628	768 628	0.09%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
	Tähtajaline hoius	Eesti	A3	Moody's	EUR				780 000	780 000	0.09%	
	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				2 056 330	2 056 330	0.24%	
<b>3. Muud varad</b>									<b>12</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
Muud nõuded									12	12	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>857 049 957</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>	
Fondi kohustused									- 437 715	- 0.05%	- 0.05%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>856 612 243</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

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

(2) Reguleeritud turul mittekaubeldavaid välaväärpaberid

(3) Instrumenti väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimistfondide vara puhast väärtuse määramise eeskirja 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.