LHV Pensionifond Ettevõtlik

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande 14.07.2026

Vahur Vallistu

Eve Sirel

LHV Pensionifond Ettevõtlik investeeringute aruanne seisuga 30.06.2026

Emitent/väärtpaberi 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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								**614 730 062**		**797 463 523**	**95.74%**	**94.70%**
Võlainstrumendid								**90 037 320**		**89 555 202**	**10.75%**	**9.28%**
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	5 121 861	1.00	5 121 861	0.61%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 849 419	1.00	2 855 118	0.34%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28 (2)	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.22%	100 000.00	3 450 000	101 483.71	3 501 188	0.42%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 000.00	8 000 000	0.96%	
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	0.29%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL (2)	Baa1	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 000.00	3 800 000	0.46%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	5.63%	1 000.00	138 000	999.71	137 959	0.02%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.01	1 303 921	0.16%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 (2)	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	250 000	1 000.00	250 000	0.03%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 937 083	1.00	2 942 958	0.35%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	8 231 622	1.00	8 262 720	0.99%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	3 450 000	1.03	3 547 500	0.43%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 123 177	1.00	1 126 671	0.14%	
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	2.90%	0.44	1 182 671	0.44	1 188 963	0.14%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 403 362	1.01	2 418 049	0.29%	
France Treasury Bill 26/08/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0129437556	EUR	2.25%	1.00	12 149 480	1.00	12 156 762	1.46%	
France Treasury Bond 25/02/2027	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0014003513	EUR	2.53%	0.98	8 637 660	0.98	8 656 648	1.04%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	2 500 000	1.01	2 524 201	0.30%	
German Treasury Bill 15/07/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E311	EUR	2.19%	0.01	18 674 985	0.01	18 782 892	2.25%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 313 760	- 0.04%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 585 493	- 0.07%	

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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Aktsiad					**170 147 337**		**202 577 230**	**24.32%**	**24.26%**
Akadeemia tee 15b osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	2.14	2 891 950	0.35%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 452 847	3.10	4 502 809	0.54%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	4.57	5 423 511	0.65%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	317.35	920 308	0.11%	
Taevakivi 3 OÜ osa	Eesti	EE3100079989	EUR	395.52	960 729	889.95	2 161 684	0.26%	
Tartu mnt 63 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.48	4 406 572	1.72	5 133 617	0.62%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	1.88	1 961	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.64	3 568	0.00%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	4.50	1 429 473	0.17%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.96	5 963 971	5.96	7 163 324	0.86%	
Alibaba Group Holding (1)	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.33	4 380 025	10.39	4 404 176	0.53%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	58.11	6 891 495	48.10	5 705 012	0.68%	
Barrick Mining Corp (1)	Kanada	CA06849F1080	USD	14.32	2 830 513	32.24	6 371 465	0.76%	
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	55.20	3 685 290	55.25	3 688 768	0.44%	
Pan American Silver (1)	Kanada	CA6979001089	USD	20.32	1 017 750	39.31	1 969 243	0.24%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 939 959	0.65	119 354	0.01%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.70	5 622 751	0.68%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.41	2 217 496	0.27%	
Matisa 52 osa	Läti		EUR	322.81	1 600 472	252.86	1 253 676	0.15%	
Kitron	Norra	NO0003079709	NOK	9.71	1 674 902	9.43	1 627 315	0.20%	
Legrand	Prantsusmaa	FR0010307819	EUR	138.97	3 301 819	147.70	3 509 352	0.42%	
Schneider Electric SE	Prantsusmaa	FR0000121972	EUR	232.19	3 301 724	285.40	4 058 388	0.49%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	60.65	9 006 167	68.03	10 102 455	1.21%	
AddTech AB	Rootsi	SE0014781795	SEK	28.20	3 377 636	30.77	3 685 711	0.44%	
Atlas Copco (1)	Rootsi	SE0017486889	SEK	14.43	6 632 110	17.68	8 127 985	0.98%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.57	3 544 255	23.97	5 457 092	0.66%	
Indutrade	Rootsi	SE0001515552	SEK	23.63	3 452 833	18.06	2 640 110	0.32%	
Investor	Rootsi	SE0015811963	SEK	26.14	6 561 676	36.29	9 108 404	1.09%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	22.49	4 858 553	28.61	6 179 679	0.74%	
Adidas AG	Saksamaa	DE000A1EWWW0	EUR	187.80	3 358 437	179.40	3 208 210	0.39%	
Heidelberg Materials (1)	Saksamaa	DE0006047004	EUR	173.00	3 027 547	166.90	2 920 750	0.35%	

LHV Pensionifond Ettevõtlik investeeringute aruanne seisuga 30.06.2026

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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
IONOS Group SE	Saksamaa	DE000A3E00M1	EUR	40.15	3 413 981	27.24	2 316 490	0.28%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	14.27	14 310 815	20.29	20 350 870	2.44%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	22.80	546 949	0.07%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	10.15	9 231 916	9.33	8 481 064	1.02%	
Baltic Classifieds Group PLC	Suurbritannia	GB00BN44P254	GBP	2.28	3 531 221	2.18	3 379 243	0.41%	
Noble Corp (1)	Suurbritannia	GB00BMXNWH07	USD	40.03	3 482 326	32.74	2 848 078	0.34%	
SigmaRoc	Suurbritannia	GB00BYX5K988	GBP	1.27	2 549 146	1.48	2 973 173	0.36%	
Holcim	Šveits	CH0012214059	CHF	72.08	2 984 160	79.01	3 271 067	0.39%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	31.10	3 043 700	30.84	3 018 296	0.36%	
EQT Corp	USA	US26884L1098	USD	43.55	2 464 352	46.66	2 640 767	0.32%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.72	4 686 095	55.20	11 383 234	1.37%	
Home Depot (1)	USA	US4370761029	USD	267.40	2 548 333	309.53	2 949 834	0.35%	
MercadoLibre	USA	US58733R1023	USD	2 020.76	4 122 344	1 489.72	3 039 034	0.36%	
Mosaic (1)	USA	US61945C1036	USD	28.92	3 674 475	18.60	2 363 222	0.28%	
Newmont Corporation (1)	USA	US6516391066	USD	24.94	789 280	81.97	2 594 444	0.31%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.89	4 461 895	0.00	0	0.00%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.91	992 751	1.21	1 317 613	0.16%	
QS Urgentmed Holdco pref2	USA		USD	0.88	79 037	2.19	198 096	0.02%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	132.21	588 982	276.32	1 231 009	0.15%	
United Rentals (1)	USA	US9113631090	USD	696.69	4 249 826	994.29	6 065 147	0.73%	
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 soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						**354 545 405**		**509 137 579**	**61.12%**	**61.39%**
Aktsiafondid						**51 053 670**		**105 703 215**	**12.69%**	**13.16%**
iShares Gold Producers UCITS ETF (1)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	29.79	6 879 405	30.17	6 967 158	0.84%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	88.43	6 632 565	370.05	27 753 750	3.33%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	536.78	22 434 671	1 045.75	43 707 130	5.25%	
First Trust RBA American Industrial Renaissance	First Trust Portfolios	USA	US33738R7044	USD	76.07	8 420 442	116.95	12 946 090	1.55%	
Global X Copper Miners ETF (1)	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.68	5 532 608	67.55	12 593 992	1.51%	
VanEck Oil Services ETF (1)	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	217.16	1 153 981	326.51	1 735 095	0.21%	
Erakapitalifondid						**214 435 247**		**282 477 857**	**33.91%**	**33.77%**
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti		EUR	1.00	2 859 681	3.32	9 497 279	1.14%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti		EUR	1.00	750 658	1.03	771 977	0.09%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti		EUR	1.00	1 337 116	4.65	6 210 991	0.75%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	EE3500001625	EUR	1.00	2 041 276	0.95	1 941 109	0.23%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti		EUR	1.00	3 056 085	1.17	3 589 578	0.43%	
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti		EUR	1.00	11 309 238	1.40	15 822 291	1.90%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP1	Eesti		EUR	1.00	4 424 441	1.31	5 774 427	0.69%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti		EUR	1.00	2 908 290	2.01	5 844 307	0.70%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti		EUR	1.00	1 835 778	0.92	1 683 859	0.20%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 403 508	0.93	3 169 537	0.38%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey		USD	0.88	9 760 787	1.15	12 844 510	1.54%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu		EUR	1.00	4 312	0.11	493	0.00%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu		EUR	1.00	4 211 996	2.29	9 644 923	1.16%	
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg		USD	0.88	11 761 427	1.16	15 611 750	1.87%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg		USD	0.88	6 809 101	1.27	9 829 950	1.18%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg		EUR	1.00	6 930 000	1.02	7 097 763	0.85%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg		EUR	1.00	1 102 449	1.42	1 568 895	0.19%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg		USD	0.88	9 854 837	1.25	14 014 640	1.68%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	286 294	1.63	465 234	0.06%	
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg		EUR	1.00	8 700 258	1.18	10 290 147	1.24%	
Investindustrial VIII	Investindustrial Fund VIII GP	Luksemburg		EUR	1.00	4 373 092	0.99	4 323 677	0.52%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg		EUR	1.00	6 258 421	1.35	8 476 966	1.02%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg		EUR	1.00	1 895 868	1.10	2 085 482	0.25%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.83	120 421	5 173.14	621 817	0.07%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	120 178	5 144.80	617 155	0.07%	

LHV Pensionifond Ettevõtlik investeeringute aruanne seisuga 30.06.2026

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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	322 882	3 783.32	1 040 659	0.12%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	322 883	3 931.48	852 180	0.10%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	2 367 545	4 004.68	7 394 994	0.89%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	322 882	3 957.59	1 243 890	0.15%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	322 883	3 994.89	1 002 622	0.12%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	322 882	3 437.10	615 777	0.07%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	11 000 000	746.74	8 214 140	0.99%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg		USD	0.88	7 536 117	1.27	10 870 369	1.31%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg		EUR	1.00	21 247 512	0.61	13 032 653	1.56%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg		EUR	1.00	16 788 272	1.13	18 897 913	2.27%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg		EUR	1.00	986 790	1.01	994 486	0.12%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg		USD	0.88	4 298 177	0.99	4 828 637	0.58%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg		USD	0.88	465 113	1.57	830 408	0.10%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg		USD	0.88	13 924 363	1.08	17 134 708	2.06%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		USD	0.88	5 145 680	1.04	6 102 526	0.73%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti		EUR	1.00	31 261	0.51	16 066	0.00%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti		EUR	1.00	2 487 395	1.38	3 430 436	0.41%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia		EUR	1.00	18 522 140	1.69	31 367 906	3.77%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA		USD	0.88	1 904 960	1.29	2 808 734	0.34%	
Kinnisvarafondid						**89 056 487**		**120 956 508**	**14.52%**	**14.46%**
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.60	5 918 613	18.45	9 413 073	1.13%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	13.40	4 277 309	0.51%	
EfTEN Kinnisvarafond II	EfTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	14.97	1 132 770	0.14%	
EfTEN Real Estate Fund	EfTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.25	14 684 400	19.05	22 838 054	2.74%	
EfTEN Real Estate Fund 5	EfTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	4 012 361	1.28	5 116 895	0.61%	
EfTEN Residential Fund usaldusfond	EfTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	3 286 158	1.18	3 861 762	0.46%	
Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4	EfTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	10 100 226	1.56	15 792 989	1.90%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu		EUR	1.00	7 944 380	1.07	8 488 161	1.02%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	161.54	19 409 563	2.33%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	14 700 000	108.30	14 780 072	1.77%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti		EUR	1.00	10 124 559	1.57	15 845 858	1.90%	

Tuletisinstrumendi nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumendid							**-3 806 488**	**- 0.46%**	**- 0.21%**
USD Forward	Forward	LHV Pank	A3	Moody's	USD	17.12.2026	- 812 334	- 10.00%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	AA-	S&P	USD	19.08.2026	-2 994 154	- 36.00%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										**35 745 195**	**4.29%**	**5.35%**
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				31 518 616	31 518 616	3.78%	
Arvelduskonto (HKD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	HKD				48 787	48 787	0.01%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	USD				340 491	340 491	0.04%	
Tähtajalised hoiused												
	Tähtajaline hoius	Eesti	A3	Moody's	EUR				880 000	880 000	0.11%	
	Tähtajaline hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				2 957 301	2 957 301	0.36%	
3. Muud varad										**168 306**	**0.02%**	**0.00%**
Muud nõuded										168 306	0.02%	

LHV Pensionifond Ettevõtlik investeeringute aruanne seisuga 30.06.2026

VARAD KOKKU	**833 377 024**	**100.05%**	**100.05%**
Fondi kohustused	- 413 031	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	**832 963 993**	**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.