

LHV Pensionifond M

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.03.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turvaväärtus ühikule	Turvaväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhastus- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							126 345 265	132 739 185	97.55%	97.60%		
Võlainstrumendid							88 844 516	89 435 774	65.73%	68.40%		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	878.00	1 093 110	902.01	1 123 004	0.83%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.82%	1 000.82	2 109 727	992.36	2 091 897	1.54%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 011.19	2 022 389	1.49%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 016.13	2 325 910	1.71%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.28%	1 007.84	151 176	1 064.21	159 631	0.12%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	544 000	1 024.00	557 056	0.41%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.18%	1 010.27	1 470 947	1 022.25	1 488 390	1.09%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.54%	1 000.11	28 003	1 050.00	29 400	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	5.94%	1 000.00	19 000	1 061.67	20 172	0.01%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.49%	1 000.01	3 000 020	1 015.39	3 046 163	2.24%	
Compact Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	690 000	1 003.31	692 281	0.51%	
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	1 380 000	1 002.13	1 382 933	1.02%	
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	575 000	1 006.14	578 530	0.43%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 308.26	3 811 714	100 268.33	3 810 197	2.80%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 012.09	632 556	1 022.89	639 306	0.47%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	2 440 100	656.84	2 465 792	1.81%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 188 294	0.79	2 191 933	1.61%	
Lumi Kodud Aiaandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	317 552	1.01	319 251	0.23%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	463 400	1.00	463 400	0.34%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.28%	87 484.59	349 938	120 956.56	483 826	0.36%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.61%	95 252.05	285 756	105 486.05	316 458	0.23%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	-0.35%	100 698.50	1 208 382	100 527.90	1 206 335	0.89%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.02%	986.82	1 480 235	1 101.51	1 652 260	1.21%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 000 000	10 112.89	2 022 578	1.49%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.18	2 180 040	10 143.03	2 211 181	1.63%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.13	1 490 200	10 144.93	1 511 595	1.11%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.05%	1 021.99	2 226 921	1 037.24	2 260 147	1.66%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.25%	1 004.50	221 995	1 006.02	222 330	0.16%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	997.95	644 676	1 006.87	650 438	0.48%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.26%	100 875.79	201 752	100 730.28	201 461	0.15%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.33%	1.04	100 174	1.09	104 801	0.08%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.58%	1.04	1 038 791	1.04	1 036 399	0.76%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.41%	1.05	3 563 034	1.04	3 529 528	2.59%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.59%	1.01	3 417 996	1.00	3 404 624	2.50%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.61%	1.08	8 156 821	1.06	7 948 572	5.84%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.44%	1 011.09	934 250	1 007.33	930 773	0.68%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.41%	1 031.69	947 091	1 025.20	941 135	0.69%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.66%	1 000.01	1 900 011	1 194.30	2 269 174	1.67%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.14%	991.66	624 747	1 109.57	699 028	0.51%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.38%	1 043.36	403 779	1 118.42	432 829	0.32%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.59%	94 791.94	853 127	108 378.98	975 411	0.72%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.57%	0.01	3 212 871	0.01	3 202 368	2.35%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.53%	0.01	1 589 365	0.01	1 551 511	1.14%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.55%	0.01	6 801 780	0.01	6 665 431	4.90%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	2 709 032	0.01	2 705 180	1.99%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8V57	EUR	-1.11%	100 712.31	1 309 260	100 036.00	1 300 468	0.96%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.28%	1 114.22	661 846	1 040.64	618 143	0.45%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	0.67%	996.65	996 651	1 145.19	1 145 192	0.84%	
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.51%	102 454.95	307 365	103 708.03	311 124	0.23%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.37%	1 004.93	1 868 159	1 170.57	2 176 095	1.60%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.05%	1 008.41	334 792	1 005.12	333 699	0.25%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.08%	1 001.88	2 114 969	1 003.21	2 117 773	1.56%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS11110449458	EUR	-0.50%	1 031.59	2 888 456	1 016.52	2 846 244	2.09%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.28%	1 087.24	1 125 295	1 059.31	1 096 390	0.81%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	-0.03%	1 010.04	636 327	1 006.22	633 919	0.47%	
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.44%	993.64	1 754 768	1 001.03	1 767 819	1.30%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.49%	1 002.23	1 100 445	1 000.93	1 099 025	0.81%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 553 123	- 0.41%	

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad					14 551 815		15 932 194	11.71%	10.93%
LCIS osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.08	1 812 792	1.33%	
Coop Pank ¹	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	1.68	67 280	0.05%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.85	109 341	0.08%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	206 150	299.23	209 462	0.15%	
Lumi Kodud Aianidi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	112 400	1.00	112 085	0.08%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	615 000	4.12	680 493	0.50%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.66	293 126	0.22%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	9.22	495 280	0.36%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.83	1 288 928	0.95%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 911 325	1.06	2 025 813	1.49%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	272	1.20	327	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	575	1.26	726	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	575	1.26	726	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	575	1.26	726	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	286	0.95	271	0.00%	
Banco Santander ¹	Hispaania	ES0113900J37	EUR	1.97	721 082	2.90	1 058 216	0.78%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	65.30	710 720	46.09	487 209	0.36%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	22.04	2 096 019	15.40	1 422 469	1.05%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.72	438 853	27.24	484 063	0.36%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	1.69	26 313	0.02%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.33	68 495	0.05%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	3.04	52 668	0.04%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.51	168 502	0.12%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.66	353 901	0.26%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	7.24	254 196	0.19%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.88	25 585	12.61	57 479	0.04%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.20	740 964	14.60	1 021 955	0.75%	
Daimler ¹	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	66.25	92 750	0.07%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	40 020	21.04	157 379	0.12%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	9.23	99 684	0.07%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	25.68	693 267	36.87	995 490	0.73%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	16.33	52 240	0.04%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.18	43 772	30.54	43 978	0.03%	
Berkshire Hathaway Inc	USA	US0846707026	USD	146.06	1 488 182	198.42	1 785 818	1.31%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.47	53 542	44.86	96 324	0.07%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.66	124 444	0.61	55 688	0.04%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivallitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul		
Fondiosakud						22 948 934		27 371 217	20.12%	18.26%		
Kinnisvarafondid						12 125 961		15 112 175	11.11%	10.10%		
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	19.50	34 632	0.03%			
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.73	4 437 648	3.26%			
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	14.45	140 423	0.10%			
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.24	316 130	15.05	464 349	0.34%			
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.64	699 990	12.63	759 478	0.56%			
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	667 471	9.98	667 025	0.49%			
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	547 933	1.12	613 653	0.45%			
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	149 533	1.00	149 887	0.11%			
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	1 426 858	0.95	1 351 625	0.99%			
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	129.68	1 396 995	184.03	1 982 533	1.46%			
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	143.01	1 176 175	0.86%			
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	904 299	104.33	919 459	0.68%			
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	2 109 377	1.15	2 415 288	1.78%			
Aktsiafondid						7 223 882		6 485 119	4.77%	4.77%		
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iririma	IE00B4Z25J44	EUR	38.94	151 862	56.66	220 982	0.16%			
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iririma	IE00B6R52036	EUR	13.57	2 440 591	11.25	2 023 718	1.49%			
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	85.97	369 671	0.27%			
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	471.56	4 305 756	431.19	3 870 749	2.84%			
Erakapitalifondid						3 599 091		5 773 922	4.24%	3.40%		
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	332 519	1.03	343 580	0.25%			
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	111 580	1.24	138 476	0.10%			
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	142 674	1.24	176 292	0.13%			
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	18 198	0.85	15 509	0.01%			
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	161 164	1.05	169 984	0.12%			
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	21 912	2.53	55 505	0.04%			
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	185 050	1.02	188 820	0.14%			
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	275 000	1 094.78	301 065	0.22%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	40 775	3 312.21	134 807	0.10%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	40 692	3 312.15	134 530	0.10%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 161.21	426 876	3 184.25	1 170 569	0.86%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	103 685	3 140.56	316 977	0.23%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	103 685	3 016.53	266 450	0.20%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.50	103 685	3 184.90	256 684	0.19%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.59	103 685	3 146.58	219 021	0.16%			
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.23	103 684	2 755.84	158 546	0.12%			
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	139 255	1.96	273 003	0.20%			
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	563 371	1.25	702 623	0.52%			
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	261 231	0.98	254 849	0.19%			
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	24 163	0.62	15 002	0.01%			
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	336 211	1.43	481 633	0.35%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused												
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			50	50	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			2 282 958	2 282 958	1.68%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			8 244	8 244	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			26 574	26 574	0.02%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			233 683	233 683	0.17%	
										3 352 753	2.46%	2.43%

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur ¹	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tähtajalised hoiused												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	805 886	805 886	0.59%	
Oodatav krediitkahju (hoiused)										- 4 642	0.00%	
3. Muud varad										37 934	0.03%	0.02%
Muud nõuded										29 732	0.02%	
Laekumata dividendid										8 202	0.01%	
VARAD KOKKU										136 129 872	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 62 716	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										136 067 156	100.00%	100.00%

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

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaberite ja kinniste ning mitteaavlike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.