

LHV Pensionifond M

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.04.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.03.2021

Emitent/väärtpaberi 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
1. Väärtpaberid								122 044 791		128 968 783	97.34%	97.55%
Võlainstrumendid								84 209 941		84 604 003	63.85%	65.73%
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	4.14%	836.00	1 040 820	860.52	1 071 349	0.81%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.84%	1 000.82	2 109 727	996.14	2 099 861	1.58%	
BiGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 016.79	2 033 583	1.53%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 021.94	2 339 215	1.77%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.24%	1 007.84	151 176	1 065.41	159 811	0.12%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	544 000	1 029.17	559 867	0.42%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.14%	1 010.27	1 470 947	1 023.39	1 490 054	1.12%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.31%	1 000.11	28 003	1 055.33	29 549	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	5.72%	1 000.00	19 000	1 060.39	20 147	0.02%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.43%	1 000.01	3 000 020	1 015.56	3 046 681	2.30%	
Kompakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	690 000	1 009.33	696 440	0.53%	
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	1 380 000	1 006.00	1 388 280	1.05%	
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	575 000	1 017.33	584 967	0.44%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 308.26	3 811 714	100 406.97	3 815 465	2.88%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 012.09	632 556	1 029.78	643 611	0.49%	
Transporci Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	2 440 100	658.44	2 471 781	1.87%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 188 294	0.79	2 192 828	1.65%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	317 552	1.01	320 290	0.24%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	463 400	1.00	465 116	0.35%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.31%	87 484.59	349 938	121 090.67	484 363	0.37%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	2.80%	95 252.05	285 756	105 615.41	316 846	0.24%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.01%	986.82	1 480 235	1 103.21	1 654 808	1.25%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 000 000	10 165.12	2 033 025	1.53%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.18	2 180 040	10 196.39	2 222 814	1.68%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.13	1 490 020	10 192.24	1 518 643	1.15%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.02%	1 021.99	2 226 921	1 038.30	2 262 465	1.71%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.28%	1 004.50	221 995	1 006.04	222 334	0.17%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	997.95	644 676	1 006.98	650 507	0.49%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.25%	100 875.79	201 752	100 704.74	201 409	0.15%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.39%	1.04	100 174	1.10	105 128	0.08%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.52%	1.04	2 902 668	1.04	2 899 594	2.19%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	0.38%	1.05	3 563 034	1.04	3 526 587	2.66%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.60%	1.01	2 412 700	1.00	2 402 112	1.81%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.08	8 156 821	1.06	7 947 977	6.00%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.45%	1 011.09	934 250	1 007.06	930 519	0.70%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.43%	1 031.69	947 091	1 025.07	941 016	0.71%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.85%	1 000.01	1 900 011	1 178.35	2 238 865	1.69%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.14%	991.66	624 747	1 109.79	699 168	0.53%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.35%	1 043.36	403 779	1 120.34	433 571	0.33%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.78%	94 791.94	853 127	108 947.31	980 526	0.74%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.52%	0.01	3 212 871	0.01	3 200 491	2.42%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.39%	0.01	1 589 365	0.01	1 550 342	1.17%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.53%	0.01	5 746 714	0.01	5 636 521	4.25%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	2 709 032	0.01	2 703 579	2.04%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.01%	1 114.22	661 846	1 039.94	617 726	0.47%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	0.65%	996.65	996 651	1 147.01	1 147 008	0.87%	
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.58%	102 454.95	307 365	101 563.51	304 691	0.23%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.03.2021

Emitent/väärtpaber nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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	-0.15%	1 008.41	334 792	1 005.27	333 750	0.25%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.16%	1 001.88	2 114 969	1 004.81	2 121 148	1.60%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.43%	1 031.59	2 888 456	1 015.80	2 844 250	2.15%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.28%	1 087.24	1 125 295	1 059.03	1 096 096	0.83%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	-0.02%	1 010.04	636 327	1 005.96	633 753	0.48%	
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.42%	993.64	1 754 768	1 000.60	1 767 060	1.33%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.34%	1 002.23	1 100 445	1 000.47	1 098 519	0.83%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-552 099	-0.42%	

Emitent/väärtpaber nimetus	Emifendi 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					14 823 084		16 755 065	12.65%	11.71%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.08	1 812 792	1.37%	
Coop Pank ¹	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	1.90	75 840	0.06%	
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	0.16%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	112 400	1.00	112 085	0.08%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ ¹	Eesti	EE3100136789	EUR	1.19	615 000	1.32	680 493	0.51%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.67	296 669	0.22%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	9.76	524 288	0.40%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.86	1 310 058	0.99%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 911 325	1.06	2 025 813	1.53%	
VH Agent 002 osa ¹	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	272	1.53	415	0.00%	
VH Agent 003 osa ¹	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	575	1.13	652	0.00%	
VH Agent 004 osa ¹	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	575	1.13	652	0.00%	
VH Agent 007 osa ¹	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	575	1.13	652	0.00%	
VH Agent 008 osa ¹	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	286	1.54	441	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	409 467	138.30	385 995	0.29%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	1.97	721 082	2.90	1 058 034	0.80%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	67.50	710 720	49.30	521 153	0.39%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	22.79	2 096 019	16.89	1 559 514	1.18%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.55	438 853	25.61	455 099	0.34%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	1.70	26 469	0.02%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.35	69 268	0.05%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	3.58	62 024	0.05%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.53	173 747	0.13%	
Silver Screen Holdings ¹	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.76	407 523	0.31%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	7.20	252 792	0.19%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.82	25 585	12.31	56 119	0.04%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.09	740 964	15.03	1 052 225	0.79%	
Kesko ¹	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	40 020	26.08	195 078	0.15%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	9.29	100 332	0.08%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	25.68	693 267	38.47	1 038 690	0.78%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	15.91	50 896	0.04%	
Berkshire Hathaway Inc	USA	US0846707026	USD	151.00	1 488 182	217.88	1 960 964	1.48%	
Newmont Mining ¹	USA	US6516391066	USD	23.22	53 542	51.40	110 362	0.08%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.68	124 444	0.65	59 130	0.04%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.03.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						23 011 767		27 657 210	20.87%	20.12%
Kinnisvarafondid						12 187 004		15 213 655	11.48%	11.11%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	19.40	34 454	0.03%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.75	4 477 505	3.38%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	14.52	141 180	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.24	316 130	15.05	464 349	0.35%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.64	699 990	12.63	759 478	0.57%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	667 471	9.98	667 025	0.50%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	608 976	1.11	674 696	0.51%	
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	1.02%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	129.68	1 396 995	184.03	1 982 533	1.50%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	143.01	1 176 175	0.89%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	904 299	104.33	919 459	0.69%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	2 109 377	1.15	2 415 288	1.82%	
Aktsiafondid						7 223 882		6 734 250	5.08%	4.77%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Irimaa	IE00842Z5J44	EUR	38.94	151 862	58.92	229 780	0.17%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Irimaa	IE006R52036	EUR	13.57	2 440 591	12.12	2 180 218	1.65%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	89.10	383 130	0.29%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	467.98	4 305 756	439.02	3 941 122	2.97%	
Erakapitalifondid						3 600 881		5 709 304	4.31%	4.24%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	332 519	1.03	343 580	0.26%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	111 580	1.26	140 620	0.11%	
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	17 682	0.85	14 993	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	161 164	1.05	169 984	0.13%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	21 912	2.47	54 227	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	1 052.44	289 421	0.22%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	40 775	3 216.54	130 913	0.10%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	40 692	3 216.48	130 644	0.10%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 161.21	426 876	3 067.11	1 127 506	0.85%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	103 685	3 024.92	305 305	0.23%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	103 685	2 905.71	256 661	0.19%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.50	103 685	3 067.88	247 253	0.19%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.59	103 685	3 031.18	210 988	0.16%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.23	103 684	2 654.85	152 736	0.12%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	139 255	2.22	309 475	0.23%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	567 656	1.25	706 909	0.53%	
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	20 402	0.71	14 392	0.01%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	337 992	1.43	483 735	0.37%	

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuleisinstrumentid							- 47 494	- 0.04%	0.00%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021	- 47 494	- 0.04%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.03.2021

Krediiditasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										3 545 709	2.68%	2.46%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			49	49	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			2 440 349	2 440 349	1.84%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			39 711	39 711	0.03%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			8 464	8 464	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			26 316	26 316	0.02%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			9 184	9 184	0.01%	
Tähtajalised hoiused												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	806 279	806 279	0.61%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	11.03.2021	09.09.2021	220 000	220 000	0.17%	
Oodatav krediitkahju (hoiused)										- 4 642	0.00%	
3. Muud varad										49 372	0.04%	0.03%
Muud nõuded										31 050	0.02%	
Laekumata dividendid										18 322	0.01%	
VARAD KOKKU										132 563 865	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 65 748	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										132 498 117	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagenteuride 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 mitteavalike 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.