

LHV Pensionifond M

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							112 475 281	120 746 516	94.94%	97.34%			
Võlainstrumendid							76 424 222	76 908 949	60.47%	63.85%			
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	836.00	1 040 820	864.35	1 076 120	0.85%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.86%	1 000.82	2 109 727	999.68	2 107 327	1.66%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 022.21	2 044 417	1.61%		
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 027.56	2 352 091	1.85%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.21%	1 007.84	151 176	1 066.37	159 955	0.13%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	544 000	1 034.17	562 587	0.44%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.13%	1 010.27	1 470 947	1 023.68	1 490 475	1.17%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.37%	1 000.11	28 003	1 056.33	29 577	0.02%		
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.13%	1 000.00	19 000	1 046.22	19 878	0.02%		
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.43%	1 000.01	3 000 020	1 015.71	3 047 134	2.40%		
Kompakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	690 000	1 015.17	700 465	0.55%		
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	1 380 000	1 009.75	1 393 455	1.10%		
Peetri Keskus 1.3% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	575 000	1 028.17	591 196	0.46%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 308.26	3 811 714	100 541.14	3 820 563	3.00%		
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 012.09	632 556	1 036.44	647 778	0.51%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	600.00	2 252 400	600.57	2 254 540	1.77%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 188 294	0.79	2 188 439	1.72%		
Lumi Kodud Alandi omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	3.80%	1.00	317 552	1.01	321 295	0.25%		
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	4.30%	1.00	463 400	1.01	466 776	0.37%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.28%	87 484.59	349 938	120 894.17	483 577	0.38%		
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.77%	95 252.05	285 756	105 763.01	317 289	0.25%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.97%	986.82	1 480 235	1 107.85	1 661 774	1.31%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 000 000	10 215.67	2 043 134	1.61%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.18	2 180 040	10 248.27	2 234 123	1.76%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.13	1 490 020	10 238.18	1 525 489	1.20%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.31%	1 004.50	221 995	1 006.06	222 340	0.17%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	997.95	644 676	1 007.08	650 576	0.51%		
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.31%	100 875.79	201 752	100 719.84	201 440	0.16%		
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	2 505 252	1.00	2 504 871	1.97%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.32%	1.04	100 174	1.09	104 647	0.08%		
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.54%	1.04	2 902 668	1.04	2 898 562	2.28%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.58%	1.01	2 412 700	1.00	2 400 888	1.89%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.08	8 156 821	1.05	7 943 604	6.25%		
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.47%	1 011.09	934 250	1 006.74	930 229	0.73%		
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.43%	1 031.69	947 091	1 024.73	940 705	0.74%		
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.77%	1 000.01	1 900 011	1 188.03	2 257 254	1.77%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.15%	991.66	624 747	1 109.49	698 981	0.55%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.36%	1 043.36	403 779	1 120.04	433 455	0.34%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.72%	94 791.94	853 127	109 074.50	981 670	0.77%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.39%	0.01	1 589 365	0.01	1 549 878	1.22%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.55%	0.01	5 746 714	0.01	5 634 427	4.43%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	2 709 032	0.01	2 702 182	2.12%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.04%	1 114.22	661 846	1 039.92	617 712	0.49%		
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	0.63%	996.65	996 651	1 148.63	1 148 628	0.90%		
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.60%	102 454.95	307 365	101 587.16	304 761	0.24%		
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.18%	1 008.41	334 792	1 005.11	333 697	0.26%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.17%	1 001.88	2 114 969	1 004.69	2 120 890	1.67%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.43%	1 031.59	2 888 456	1 015.43	2 843 214	2.24%		
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.35%	1 087.24	1 125 295	1 059.76	1 096 852	0.86%		
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	-0.03%	1 010.04	636 327	1 006.15	633 872	0.50%		
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.69%	993.64	1 754 768	1 000.38	1 766 671	1.39%		
Oodatud krediidikahju (võlainstrumendid)										- 552 513	- 0.43%		

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Emilenti/väärtpaberi nimetus	Emilendi 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					13 008 848		15 810 540	12.43%	12.65%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 114 056	1.10	1 225 350	0.96%	
Coop Pank ¹	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	2.18	87 200	0.07%	
Ekspress Grupp ¹	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.97	124 520	0.10%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	206 150	312.26	218 585	0.17%	
Lumi Kodud Aianidi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	112 400	0.99	111 793	0.09%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	1.33	458 248	0.36%	
Tallink Grupp ¹	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.75	329 878	0.26%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	9.39	504 412	0.40%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.98	1 394 577	1.10%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 274 217	1.08	1 375 390	1.08%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	272	1.53	415	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	575	1.13	652	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	575	1.13	652	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	575	1.13	652	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	286	1.54	441	0.00%	
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	409 467	144.70	403 858	0.32%	
Banco Santander ¹	Hispaania	ES0113900J37	EUR	1.97	721 082	3.22	1 174 173	0.92%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	65.51	710 720	51.68	546 260	0.43%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	22.11	2 096 019	17.59	1 624 265	1.28%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.80	438 853	26.34	467 977	0.37%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	1.84	28 649	0.02%	
Grigeo ¹	Leedu	LT0000102030	EUR	0.76	31 478	1.64	68 060	0.05%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	4.54	78 656	0.06%	
Siauliu Bankas ¹	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.59	193 088	0.15%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.76	407 523	0.32%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	7.28	255 601	0.20%	
Eastnink	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.86	25 585	12.59	57 426	0.05%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.17	740 964	14.63	1 024 380	0.81%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	40 020	25.34	189 543	0.15%	
Metsa Board ¹	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	10.59	114 372	0.09%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	25.68	693 267	39.51	1 066 770	0.84%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	15.93	50 976	0.04%	
Berkshire Hathaway Inc	USA	US0846707026	USD	146.54	1 488 182	227.57	2 048 129	1.61%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.54	53 542	51.66	110 904	0.09%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.66	124 444	0.74	67 165	0.05%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						23 042 211		28 009 782	22.02%	20.87%
Kinnisvarafondid						12 187 004		15 387 919	12.10%	11.48%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	21.50	38 184	0.03%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.78	4 515 735	3.55%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	14.59	141 806	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.24	316 130	15.05	464 349	0.37%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.64	699 990	12.67	761 925	0.60%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	667 471	10.02	670 315	0.53%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	608 976	1.13	689 399	0.54%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	149 533	1.00	149 887	0.12%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	1 426 858	0.95	1 357 682	1.07%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	129.68	1 396 995	187.44	2 019 269	1.59%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	145.36	1 195 502	0.94%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	904 299	106.21	936 028	0.74%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	2 109 377	1.16	2 447 837	1.92%	

Aktsiafondid										
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00842Z5J44	EUR	38.94	151 862	57.27	223 361	0.18%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	13.57	2 440 591	12.59	2 265 125	1.78%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	91.43	393 149	0.31%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	471.04	4 305 756	444.08	3 986 513	3.13%	
						7 223 882		6 868 147	5.40%	5.08%

Erakapitalifondid										
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	283 700	1.03	293 137	0.23%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	111 580	1.26	140 620	0.11%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	134 946	1.00	134 946	0.11%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	153 051	1.22	186 669	0.15%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	17 682	0.77	13 622	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	165 580	1.05	174 400	0.14%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	Leedu	Leedu	-	EUR	1.00	21 912	2.48	54 227	0.04%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	195 447	1.02	199 218	0.16%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	275 000	1 052.44	289 421	0.23%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	40 775	3 267.44	132 985	0.10%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	40 692	3 253.52	132 148	0.10%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 161.21	426 876	3 155.30	1 159 926	0.91%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	103 685	3 111.77	314 071	0.25%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	103 685	2 989.41	264 055	0.21%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.50	103 685	3 156.26	254 376	0.20%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.59	103 685	3 118.73	217 082	0.17%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.23	103 684	2 731.63	157 153	0.12%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	106 139	2.22	235 879	0.19%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	Luksemburg Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	519 899	1.24	646 805	0.51%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	261 231	0.98	254 849	0.20%	
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	0.38%	

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
Tuleisinstrumentid								17 244	0.01%	- 0.04%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021	17 244	0.01%		

Krediiditasuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
2. Hoiused											6 398 711	5.03%	2.68%
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%			5 275 909	5 275 909	4.15%		
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			40 110	40 110	0.03%		
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			8 241	8 241	0.01%		
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			43 485	43 485	0.03%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			8 912	8 912	0.01%		

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

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	806 647	806 647	0.63%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	11.03.2021	09.09.2021	220 000	220 000	0.17%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 4 642	0.00%	
3. Muud varad										93 269	0.07%	0.04%
Muud nõuded										83 226	0.07%	
Laekumata dividendid										10 043	0.01%	
VARAD KOKKU										127 238 496	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 61 461	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										127 177 035	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 väärtpaperite 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.