

# LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>176 683 420</b>	<b>198 531 155</b>	<b>95.85%</b>	<b>95.61%</b>		
<b>Võlakirjad</b>							<b>68 581 848</b>	<b>68 669 326</b>	<b>33.15%</b>	<b>30.55%</b>		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	920.00	1 638 520	936.87	1 668 560	0.81%	
Arco Vara 12% 21/12/20 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.99%	100.00	150 000	100.30	150 450	0.07%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.51%	1 000.82	3 062 522	1 001.14	3 063 485	1.48%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 000.36	2 000 722	0.97%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 044.50	819 933	0.40%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.78%	1 000.08	40 003	1 025.33	41 013	0.02%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.84%	996.98	4 535 276	1 006.15	4 576 985	2.21%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 000.00	5 400 000	2.61%	
Estonia 0.125% 10/06/2030	AA-	S&P	Eesti	XS2181347183	EUR	0.10%	989.14	4 396 747	1 002.07	4 454 194	2.15%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.82%	986.82	2 072 321	1 018.05	2 137 909	1.03%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 950 000	10 319.26	3 044 182	1.47%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.10	1 910 020	10 040.38	1 917 713	0.93%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.08	2 550 020	10 054.67	2 563 940	1.24%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.60%	998.58	1 937 250	1 026.03	1 990 500	0.96%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	1.22%	997.93	1 365 175	1 001.99	1 370 719	0.66%	
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	0.00%	110 892.20	221 784	105 991.29	211 983	0.10%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.55%	1.07	5 778 284	1.04	5 627 722	2.72%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.56%	1.01	5 327 089	1.01	5 327 083	2.57%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.59%	0.01	10 202 460	0.01	10 175 686	4.91%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.62%	0.01	10 022 941	0.01	9 999 155	4.83%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.34%	1 064.49	469 440	1 059.78	467 363	0.23%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.20%	1 114.72	222 945	1 038.18	207 637	0.10%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.14%	1 004.82	974 678	1 080.50	1 048 089	0.51%	
Danske Bank 7% Perpetual	BBB-	Fitch	Taani	XS1825417535	USD	5.06%	876.10	292 006	912.69	319 441	0.15%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	0.01%	1 032.01	89 785	1 027.27	89 372	0.04%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.09%	993.64	10 930	1 001.26	11 014	0.01%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	0.03%	1 004.72	159 751	1 000.28	159 045	0.08%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 174 568	- 0.08%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>					<b>47 620 467</b>	<b>53 521 985</b>	<b>25.84%</b>	<b>24.46%</b>	
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 000 019	1.05	1 046 020	0.51%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.46	533 924	1.07	391 212	0.19%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	276 000	1.04	250 080	0.12%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	0.74	354 117	0.17%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.30	60 976	0.03%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	1.00	701 517	0.34%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	2 460 000	3.68	2 428 338	1.17%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.64	1 142 899	0.77	1 368 337	0.66%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	1 020 184	8.26	1 605 050	0.77%	

## LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Emifent/väärtpaberi nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.92	1 934 728	0.93%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 764 000	1.00	1 764 274	0.85%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	0.00	0	1.34	527	0.00%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.95	2 769 177	2.17	2 042 901	0.99%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	41.61	412 235	29.17	306 024	0.15%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	9.13	514 106	7.86	463 550	0.22%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	US01609W1027	USD	163.97	394 160	192.62	461 334	0.22%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	45.87	1 970 110	57.21	2 454 279	1.18%	
Barrick Gold Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA0679011084	USD	15.90	2 856 821	24.06	4 263 511	2.06%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.73	157 795	0.08%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.81	163 973	1.19	240 555	0.12%	
Linus Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.58	209 887	0.59	213 824	0.10%	
Novaturas <sup>1</sup>	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	2.32	223 300	0.11%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.41	452 058	0.22%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.52	1 115 325	0.54%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.68	1 586 499	26.34	1 850 696	0.89%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.63	708 882	7.28	1 423 247	0.69%	
Europris <sup>1</sup>	Norra	NO0010735343	NOK	2.56	436 707	4.26	773 414	0.37%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	23.57	405 262	32.36	585 145	0.28%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	71.88	552 901	0.27%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.68	47 439	11.15	94 260	0.05%	
Epiroc <sup>1</sup>	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.51	397 134	11.06	535 918	0.26%	
Sweco AB	Rootsi	SE0000489098	SEK	22.85	413 411	39.87	749 227	0.36%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.16	2 678 655	11.38	2 809 202	1.36%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	472 133	36.15	253 015	0.12%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A135X22	EUR	25.02	397 063	36.40	577 777	0.28%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	32.59	1 703 591	42.65	2 229 529	1.08%	
Siemens	Saksamaa	DE0007236101	EUR	111.57	808 848	104.76	759 510	0.37%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007644039	EUR	135.48	508 054	134.94	506 025	0.24%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	35.04	500 581	0.24%	
Kone	Soome	FI0009013403	EUR	45.21	401 850	61.22	544 185	0.26%	
Metso	Soome	FI0009007835	EUR	20.51	400 236	29.17	569 165	0.27%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	290 063	6.02	338 444	0.16%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	25.40	425 069	0.21%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.92	1 615 435	30.62	1 653 480	0.80%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.26	810 602	10.63	765 296	0.37%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	25.72	1 702 201	0.82%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 208 561	7.36	1 137 701	0.55%	
Finnair	Soome	FI4000440136	EUR	2.13	140 450	1.74	114 854	0.06%	
KAZ Minerals	Suurbritannia	GB00B0HZPV38	GBP	3.17	411 882	5.48	709 978	0.34%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	229.88	557 027	308.28	770 702	0.37%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.34	409 851	117.62	486 608	0.23%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	34.61	403 681	47.42	554 573	0.27%	
TCM Group <sup>1</sup>	Taani	DK0060915478	DKK	10.88	4 945	17.31	7 893	0.00%	
Align Technology <sup>1</sup>	USA	US0162551016	USD	152.25	410 143	245.08	657 793	0.32%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	264.09	400 510	270.77	409 136	0.20%	
Freeport-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	7.98	1 616 365	10.33	2 096 270	1.01%	
IDEXX Laboratories Inc	USA	US45168D1046	USD	209.49	403 479	294.84	565 795	0.27%	
MercadoLibre <sup>1</sup>	USA	US58733R1023	USD	443.27	400 413	880.31	792 278	0.38%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	131.72	413 279	160.91	503 013	0.24%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.77	604 304	0.51	217 470	0.10%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>60 481 106</b>		<b>76 339 844</b>	<b>36.86%</b>	<b>40.60%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>15 373 821</b>		<b>21 489 022</b>	<b>10.38%</b>	<b>10.58%</b>
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.74	4 046 446	2.84	6 613 899	3.19%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.82	307 534	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	9.95	748 700	13.14	989 177	0.48%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	12.54	1 167 957	0.56%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 758 751	1.11	1 945 748	0.94%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	378 000	0.99	375 359	0.18%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	104.94	2 542 195	177.57	4 301 807	2.08%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	144.62	4 757 666	2.30%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	-	EUR	1.00	52 500	1.00	52 500	0.03%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	778 540	1.26	977 375	0.47%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>32 078 226</b>		<b>37 313 649</b>	<b>18.02%</b>	<b>21.16%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	8.30	3 491 452	13.86	5 829 969	2.81%	
X-Trackers MSCI Europe Small Cap	Xtrackers	Luksemburg	LU0322253906	EUR	36.02	972 583	40.92	1 104 705	0.53%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.39	4 065 091	118.18	5 199 920	2.51%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	7 000 034	18.43	5 318 038	2.57%	
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	152.92	86 315	341.64	192 833	0.09%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	79.58	4 456 263	104.92	5 875 520	2.84%	
iShares STOXX Europe 600 DE	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0002635307	EUR	31.05	6 116 125	35.60	7 013 200	3.39%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.16	3 149 080	91.05	3 814 995	1.84%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	38.47	2 741 284	41.99	2 964 469	1.43%	
<b>Erakapitalfondid</b>						<b>13 029 058</b>		<b>17 537 173</b>	<b>8.47%</b>	<b>8.86%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	203 155	0.92	187 866	0.09%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	171 626	1.23	210 716	0.10%	
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	50 766	0.16	8 000	0.00%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	484 232	1.10	532 864	0.26%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	67 991	0.94	63 581	0.03%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	381 830	0.84	322 342	0.16%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	148 920	2.35	349 460	0.17%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	263 329	0.88	232 241	0.11%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 005.02	1 768 835	0.85%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.58	36 215	2 401.35	758 951	0.37%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.73	31 773	2 394.91	755 383	0.36%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	811.91	420 911	2 118.29	1 098 164	0.53%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.82	256 711	2 090.23	632 899	0.31%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	273 422	2 005.65	531 471	0.26%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.97	276 587	2 117.54	511 977	0.25%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.76	288 952	2 090.32	436 492	0.21%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.58	307 312	1 828.43	315 571	0.15%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	649 712	1.67	1 087 801	0.53%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 461 792	1.20	1 750 272	0.85%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	518 694	0.89	462 726	0.22%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 372 091	1.03	1 416 149	0.68%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.89	575 354	0.89	575 354	0.28%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	152 344	0.52	78 657	0.04%	
KŠ EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	2 507 549	1.25	3 133 894	1.51%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	367 791	0.86	315 506	0.15%	

## LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päriloluik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>8 691 322</b>	<b>4.20%</b>	<b>4.44%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			44 475	44 475	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			449 884	449 884	0.22%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			4 333 311	4 333 311	2.09%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			8 996	8 996	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			26 463	26 463	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			24 444	24 444	0.01%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			28 976	28 976	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			5 642	5 642	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			1 112 196	1 112 196	0.54%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	2 659 723	2 659 723	1.28%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 2 788	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>1 364</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.01%</b>
Laekumata dividendid										1 364	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>207 223 842</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 101 010</b>	<b>- 0.05%</b>	<b>- 0.05%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>207 122 832</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad völaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate vöärtpaberite ja kinniste ning mitteavalike fondide vöärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasvöärtuse määramise eeskiri" toodud pöhimötetetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumentide vöärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.