

# LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.11.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



## LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.10.2022

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>161 627 204</b>	<b>183 948 435</b>	<b>93.19%</b>	<b>93.19%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>41 341 093</b>	<b>41 485 487</b>	<b>21.02%</b>	<b>21.27%</b>		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	8.45%	1 000.82	3 062 522	989.68	3 028 423	1.53%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 022.57	2 045 139	1.04%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 022.21	2 044 417	1.04%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	785 000	1 004.00	788 140	0.40%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.01%	1 000.08	40 003	949.03	37 961	0.02%	
Sunly 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.76	1 182 040	1 037.11	1 209 272	0.61%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 750 000	1.00	1 757 535	0.89%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	304 884	1.01	306 578	0.16%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	397 200	1.01	400 141	0.20%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	760 000	1.01	764 222	0.39%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	600 000	1.01	604 000	0.31%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	297 500	1.01	299 359	0.15%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	234 000	1.01	236 744	0.12%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 950 000	10 525.70	3 105 081	1.57%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.08	2 550 020	10 238.74	2 610 878	1.32%	
Matsa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	510 000	1.01	515 532	0.26%	
France Government 25/02/23	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0013479102	EUR	1.44%	1.00	9 272 399	1.00	9 257 099	4.69%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.12%	1 000.01	1 720 011	963.64	1 657 469	0.84%	
German Treasury Bill 22/02/23	NR	-	Saksamaa	DE0001030815	EUR	1.36%	0.01	9 974 258	0.01	9 957 300	5.04%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.81%	834.44	951 256	868.26	989 817	0.50%	
Oodatav krediitkajhu (võlainstrumendid)										- 129 618	- 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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>Aktsiad</b>							<b>44 657 598</b>	<b>50 775 887</b>	<b>25.72%</b>	<b>25.21%</b>
Valaris <sup>1</sup>	Bermuda	BMG9460G1015	USD	29.49	1 012 638	67.51	2 785 284	1.41%		
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	156 484	1.65	258 605	0.13%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	1.49	713 019	0.36%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.13	53 044	0.03%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	176 700	561.53	336 917	0.17%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	2.25	1 579 361	0.80%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	3.87	1 371 337	0.69%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	170 425	208.47	177 204	0.09%		
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	156 000	335.98	201 589	0.10%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.60	1 091 502	0.47	858 679	0.44%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.24	881 227	9.34	1 570 839	0.80%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.38	1 394 217	0.71%		
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	309 052	1.63	504 620	0.26%		
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	393	1.34	525	0.00%		
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	223	1.62	362	0.00%		
Aena SME <sup>1</sup>	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	1 275 789	119.15	1 036 128	0.52%		
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.83	1 305 447	5.80	1 538 702	0.78%		
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.62	2 267 455	4.98	3 091 007	1.57%		
Tencent Holdings <sup>1</sup>	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	61.64	805 925	26.42	396 289	0.20%		
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	48.76	2 610 772	44.34	2 583 459	1.31%		
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	17.48	3 314 766	15.16	3 144 778	1.59%		
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	28.50	1 905 153	16.12	1 298 919	0.66%		
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.85	168 740	0.09%		
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	2.65	255 063	0.13%		
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.57	633 768	0.32%		
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.44	952 531	0.48%		

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.10.2022

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	832 677	0.76	815 584	0.41%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	25.62	1 586 499	13.16	925 044	0.47%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	250.50	210 420	235.32	197 666	0.10%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	17.96	715 606	36.92	1 446 820	0.73%	
Thales <sup>1</sup>	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	128.65	989 576	0.50%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.29	1 225 814	15.51	1 318 624	0.67%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	46.58	1 217 461	0.62%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	129.34	485 025	0.25%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	1 334 634	14.25	793 746	0.40%	
Huhtamaki <sup>1</sup>	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	36.35	519 296	0.26%	
Metso Outotec <sup>1</sup>	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	7.68	830 171	0.42%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	25.15	420 885	0.21%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	404 908	13.19	474 840	0.24%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	33.91	2 244 232	1.14%	
Valmet <sup>1</sup>	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	75 516	23.03	147 254	0.07%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	5.20	342 917	6.90	454 751	0.23%	
Bank North <sup>1,3</sup>	Suurbritannia		GBP	0.19	323 479	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	246.70	557 027	335.06	837 657	0.42%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.45	409 851	119.28	493 479	0.25%	
DSV PANALPINA <sup>1</sup>	Taani	DK0060079531	DKK	163.40	1 029 234	137.02	862 377	0.44%	
GN Store Nord A/S <sup>1</sup>	Taani	DK0010272632	DKK	48.27	1 828 296	21.52	814 407	0.41%	
Rockwool <sup>1</sup>	Taani	DK0010219153	DKK	160.33	961 180	201.49	1 206 746	0.61%	
Antero Resources Corp <sup>1</sup>	USA	US03674X1063	USD	33.16	949 557	36.98	1 129 013	0.57%	
Freemont-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	13.29	770 790	31.96	2 056 590	1.04%	
Range Resources Corp <sup>1</sup>	USA	US75281A1097	USD	26.98	1 168 359	28.73	1 325 179	0.67%	
Stryker Corporation <sup>1</sup>	USA	US8636671013	USD	148.78	413 279	231.23	722 821	0.37%	
Take-Two Interactive Software	USA	US8740541094	USD	108.18	984 347	119.51	1 141 658	0.58%	
Bank Saint Petersburg <sup>3</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.86	446 143	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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>75 628 513</b>		<b>92 113 738</b>	<b>46.67%</b>	<b>47.05%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>17 132 250</b>		<b>23 160 136</b>	<b>11.73%</b>	<b>11.91%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	17.83	2 086	19.50	2 282	0.00%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.87	2 762 507	3.10	4 584 601	2.32%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	16.14	313 712	0.16%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	735 916	18.88	1 364 333	0.69%	
Birdeye Timber Fund 2 <sup>1</sup>	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	16.10	1 499 007	0.76%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	11.88	831 747	0.42%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	4 118 765	1.26	5 188 480	2.63%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	396 786	1.12	443 723	0.22%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	395 910	1.19	471 323	0.24%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	835 772	1.05	875 482	0.44%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	33 550	199.15	49 706	0.03%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	149.07	4 904 060	2.48%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	884 138	116.80	979 363	0.50%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 198 982	1.38	1 652 318	0.84%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>31 096 984</b>		<b>32 459 373</b>	<b>16.45%</b>	<b>16.10%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.73	6 049 364	10.51	6 532 830	3.31%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS <sup>1</sup>	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	94.30	10 210 234	89.88	9 731 757	4.93%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	512.76	7 871 329	497.43	8 212 581	4.16%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	32.00	3 189 711	28.92	3 030 882	1.54%	
VanEck Oil Services ETF <sup>1</sup>	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	213.52	1 915 991	301.29	2 658 291	1.35%	
Energy Select Sector SPDR Fund <sup>1</sup>	State Street Global Advisors	USA	US81369Y5069	USD	72.42	1 860 355	90.78	2 293 030	1.16%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.10.2022

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>27 399 278</b>		<b>36 494 229</b>	<b>18.49%</b>	<b>19.04%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	566 719	1.08	612 957	0.31%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	335 354	1.30	437 433	0.22%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	320 409	1.00	319 958	0.16%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	1 029 305	1.05	1 076 080	0.55%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	735 654	2.42	1 777 937	0.90%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	15 183	1.00	15 183	0.01%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	124 887	0.91	114 108	0.06%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	200 113	0.94	189 021	0.10%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	25 130	1.00	25 130	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	836 113	1.56	1 307 387	0.66%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB 1	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	2.38	273 068	0.14%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	593 799	1.46	868 879	0.44%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 840 000	1 146.83	2 110 167	1.07%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	153 271	3 887.78	594 788	0.30%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	152 960	3 878.36	592 144	0.30%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	328 258	3 349.43	1 099 477	0.56%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	196 955	3 301.01	632 880	0.32%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	196 954	3 176.30	532 939	0.27%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	196 954	3 353.46	513 388	0.26%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.59	196 955	3 317.93	438 700	0.22%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	196 955	2 907.85	317 779	0.16%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	720 000	0.77	556 619	0.28%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	204 901	2.33	477 426	0.24%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	561 086	1.43	802 123	0.41%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	635 060	1.64	1 041 880	0.53%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	230 102	0.91	208 441	0.11%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 285 847	0.64	2 091 087	1.06%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	600 000	1.08	646 151	0.33%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	1.01	3 657 053	1.26	4 572 939	2.32%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	66 940	0.81	54 061	0.03%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 698 881	1.89	3 216 253	1.63%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	3 081 835	1.09	3 364 581	1.70%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	4 301 089	1.31	5 613 266	2.84%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Tuletisinstrumentid</b>							<b>- 426 677</b>	<b>- 0.22%</b>	<b>- 0.35%</b>
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023	- 426 677	- 0.22%	

Krediidiasutuse nimi	Hoise liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>12 880 256</b>	<b>6.53%</b>	<b>6.58%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			82	82	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			13	13	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			10 345 311	10 345 311	5.24%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			85 121	85 121	0.04%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD	0.00%			3 084	3 084	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			34 050	34 050	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			9 945	9 945	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			1 897	1 897	0.00%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.10.2022

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	27.09.2022	09.03.2023	190 090	190 090	0.10%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.09.2022	09.03.2023	170 078	170 078	0.09%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	03.10.2022	09.03.2023	1 440 560	1 440 560	0.73%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.10.2022	09.03.2023	600 025	600 025	0.30%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>655 569</b>	<b>0.33%</b>	<b>0.28%</b>
Muud nõuded										522 117	0.26%	
Laekumata dividendid										133 452	0.07%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>197 484 259</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused										- 103 266	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>197 380 993</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 võlaväärtpaberid

<sup>3</sup> Instrumenti 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.

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 instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.