

# LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.07.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.06.2024

Emitent/väärtpaberil 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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>192 160 219</b>	<b>233 319 558</b>			<b>90.90%</b>	<b>91.77%</b>
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>63 371 621</b>	<b>64 542 278</b>			<b>25.15%</b>	<b>25.34%</b>
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	0.78%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 000.00	2 000 000	0.78%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.92%	1 000.08	40 003	966.33	38 653	0.02%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.30%	1 000.01	3 636 020	1 064.91	3 872 017	1.51%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	A3	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.20%	1 025.31	102 531	1 046.15	104 615	0.04%	
Sunly 8% 30/09/2024 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.76	1 182 040	1 009.78	1 177 401	0.46%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.82%	100 000.00	3 214 286	101 716.90	3 269 472	1.27%	
Ekspress Grupp 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	9.84%	1 000.00	785 000	1 074.44	843 434	0.33%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 750 000	1.00	1 750 000	0.68%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	304 884	1.00	305 494	0.12%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	210 000	1.01	211 447	0.08%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	760 000	1.00	761 520	0.30%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	600 000	1.00	602 267	0.23%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	329 207	1.00	330 231	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	234 000	1.01	235 872	0.09%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.64%	87 700.22	3 157 208	92 636.71	3 334 922	1.30%	
Siauliu Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	8.85%	1 000.01	2 100 020	1 102.36	2 314 948	0.90%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 950 000	10 319.26	3 044 182	1.19%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 <sup>3</sup>	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.80%	10 000.08	2 550 020	9 697.63	2 472 897	0.96%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	500 380	1.01	503 438	0.20%	
France Treasury Bill 30/10/2024	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.50%	0.97	9 929 909	0.99	10 078 212	3.93%	
German Treasury Bill 11/12/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E121	EUR	3.28%	0.01	4 923 963	0.01	4 925 300	1.92%	
German Treasury Bill 16/10/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.24%	0.01	4 874 844	0.01	4 950 850	1.93%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.50%	0.01	14 286 051	0.01	14 578 781	5.68%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.71%	834.44	951 256	953.19	1 086 642	0.42%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-251 038	-0.10%	
Emitent/väärtpaberil nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>							<b>48 710 997</b>	<b>69 937 409</b>			<b>22.18%</b>	<b>22.93%</b>
Valaris			Bermuda	BMG9460G1015	USD		36.58	967 695	69.59	1 961 149	0.76%	
Akadeemia tee 15b osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	156 484	2.25	352 386	0.14%	
Ekspress Grupp <sup>1</sup>			Eesti	EE3100016965	EUR		1.24	580 215	1.00	467 363	0.18%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		0.00	0	4.92	253 785	0.10%	
Lumi Kodud Aiandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	702 500	2.07	1 455 369	0.57%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	3.78	1 263 882	0.49%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	170 425	291.76	247 998	0.10%	
VH KV 003 osa			Eesti	EE3100079989	EUR		343.29	155 854	659.94	299 614	0.12%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	1 717 513	1.09	1 101 229	0.43%	
VH KV 001 osa			Eesti	EE3100003930	EUR		1.00	309 052	2.35	725 654	0.28%	
VH Agent 002 osa <sup>1</sup>			Eesti	EE3100003948	EUR		1.00	393	0.78	307	0.00%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	223	1.46	325	0.00%	
Glencore			Jersey	JE00B4T3BW64	GBP		5.16	3 611 988	5.33	3 810 014	1.48%	
Tencent Holdings			Kaimansaared	KYG875721634	HKD		57.39	805 925	44.55	668 230	0.26%	
Alibaba Group Holding			Kaimansaared	KYG017191142	HKD		10.47	1 811 782	8.43	1 478 498	0.58%	
Agnico Eagle Mines			Kanada	CA0084741085	USD		44.24	3 444 703	61.09	4 769 649	1.86%	
Barrick Gold Corp			Kanada	CA0679011084	USD		15.39	4 476 257	15.58	4 559 974	1.78%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.06.2024

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emifendi 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	
Nutrien <sup>1</sup>	Kanada	CA67077M1086	USD	55.84	1 583 471	47.56	1 364 321	0.53%		
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	26.40	1 905 153	18.57	1 496 525	0.58%		
Novaturas <sup>1</sup>	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	2.16	207 900	0.08%		
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.69	1 480 423	0.58%		
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	832 677	0.75	802 604	0.31%		
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	322.81	324 420	211.02	212 072	0.08%		
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	16.24	715 606	26.67	1 045 242	0.41%		
Thales <sup>1</sup>	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	149.50	1 149 954	0.45%		
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	2 111 266	62.33	2 131 686	0.83%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	13.71	1 225 814	18.62	1 583 155	0.62%		
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.75	1 209 340	25.62	1 696 174	0.66%		
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	53.80	1 406 171	0.55%		
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	105.40	395 250	0.15%		
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	37.46	535 154	0.21%		
Melso Corporation <sup>1</sup>	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	9.88	1 068 134	0.42%		
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	26.10	436 784	0.17%		
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	1 850 700	12.76	2 104 575	0.82%		
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	75 516	26.69	170 656	0.07%		
Noble Corp	Suurbritannia	GB00BMXNWH07	USD	40.57	1 741 163	41.71	1 814 362	0.71%		
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	254.15	557 027	258.98	647 447	0.25%		
Carlsberg <sup>1</sup>	Taani	DK0010181759	DKK	99.28	409 851	112.05	463 544	0.18%		
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.11	1 029 234	143.08	900 529	0.35%		
GN Store Nord A/S <sup>1</sup>	Taani	DK0010272632	DKK	48.19	1 828 296	26.03	985 010	0.38%		
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.71	949 557	30.48	930 648	0.36%		
Freepart-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	12.31	770 790	45.40	2 920 949	1.14%		
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	29.25	1 578 811	27.00	1 473 994	0.57%		
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	52.17	1 459 881	58.88	1 660 271	0.65%		
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.99	1 168 359	31.32	1 444 875	0.56%		
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	137.79	413 279	317.84	993 575	0.39%		
Bank Saint Petersburg <sup>3</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.57	446 143	0.00	0	0.00%		
<b>Fondi osaku või aktsia nimetus</b>	<b>Fondivalitseja</b>	<b>Fondi päritoluriik</b>	<b>ISIN-kood</b>	<b>Valuuta</b>	<b>Keskmine soetushind ühikule (EUR)**</b>	<b>Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**</b>	<b>Turuväärtus ühikule (EUR)</b>	<b>Turuväärtus kokku (EUR)</b>	<b>Osakaal fondi varade puhastväärtusest</b>	<b>Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul</b>
<b>Fondiosakud</b>					<b>80 077 601</b>		<b>112 463 037</b>	<b>43.82%</b>	<b>43.60%</b>	
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>19 745 682</b>		<b>26 558 785</b>	<b>10.35%</b>	<b>10.33%</b>
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.99	2 764 587	18.85	4 010 884	1.56%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.50	301 328	0.12%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	735 916	20.82	1 504 043	0.59%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.22	925 625	17.91	1 623 077	0.63%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	12.99	909 217	0.35%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	3 499 035	1.31	4 592 401	1.79%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	353 771	1.24	437 860	0.17%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	586 586	1.16	678 844	0.26%	
EFTEN Special Opportunities Fund	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	146 099	1.00	146 099	0.06%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	900 000	0.99	892 449	0.35%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	488	237.47	862	0.00%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	158.32	5 208 361	2.03%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	1 750 000	102.48	1 665 018	0.65%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	3 266 503	1.40	4 588 342	1.79%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>23 458 161</b>		<b>33 659 752</b>	<b>13.11%</b>	<b>13.40%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iririmaa	IE00B6R52036	EUR	9.73	6 049 364	14.23	8 847 241	3.45%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.29	4 725 480	156.08	8 449 865	3.29%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslaufung	Šveits	CH0139101593	CHF	550.08	8 535 719	647.60	10 643 343	4.15%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.64	3 189 711	42.14	4 416 482	1.72%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	197.75	957 887	295.36	1 302 821	0.51%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.06.2024

Erakapitalifondid						36 873 758	52 244 500	20.35%	19.87%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	1 332 320	1.32	1 762 093	0.69%
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	419 189	1.16	484 447	0.19%
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	317 747	3.03	961 912	0.37%
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	1 291 857	1.15	1 481 632	0.58%
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	762 424	2.15	1 638 501	0.64%
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	192 117	0.82	158 053	0.06%
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	336 061	0.84	281 703	0.11%
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	331 039	1.23	405 929	0.16%
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	188 696	0.75	142 212	0.06%
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	947 072	1.22	1 155 563	0.45%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	113 418	3.04	344 915	0.13%
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	1 048 614	1.84	1 930 258	0.75%
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	2 160 000	1 275.36	2 754 778	1.07%
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	149 987	6 450.98	965 789	0.38%
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	149 683	6 419.62	959 143	0.37%
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	328 258	4 657.22	1 528 770	0.60%
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	196 955	4 602.43	882 392	0.34%
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	196 954	4 399.79	738 223	0.29%
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	196 954	4 645.80	711 235	0.28%
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.59	196 955	4 572.10	604 528	0.24%
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	196 955	3 997.14	436 819	0.17%
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 790 000	0.88	2 458 786	0.96%
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	216 110	2.56	553 226	0.22%
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	391 938	1.55	609 322	0.24%
Investindustrial VIII	Investindustrial Fund VIII GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	122 296	0.70	86 050	0.03%
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	710 542	1.53	1 083 750	0.42%
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	433 424	0.92	398 089	0.16%
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 754 900	0.62	2 309 824	0.90%
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 000 000	1.10	1 097 490	0.43%
QCP PE Fund III 1	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 017 282	1.11	1 125 716	0.44%
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.93	4 062 194	1.20	5 197 972	2.03%
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.93	731 896	0.88	690 813	0.27%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	27 651	1.11	30 586	0.01%
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 579 580	1.55	2 450 431	0.95%
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	3 394 729	1.54	5 231 765	2.04%
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	5 587 960	1.54	8 591 785	3.35%

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-fähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
----------------------------	------	------------	---------	-------------------	------------------	--------------	-------------------------	--	--

<b>Tuletisinstrumentid</b>							- 623 165	- 0.24%	- 0.10%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	12.09.2024	- 623 165	- 0.24%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päriloluik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-fähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
----------------------	-------------	------------	---------	-------------------	------------------	---------	---------------	--------------	------------------------	-------------------------	--	--

**2. Hoised** 23 314 181 9.08% 8.22%

<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				20 687 174	20 687 174	8.06%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				168	168	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				6 101	6 101	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				21 946	21 946	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				22 498	22 498	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				119 809	119 809	0.05%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.55%	08.03.2024	12.09.2024	2 457 317	2 457 317	0.96%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 832	0.00%	

**LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.06.2024**

<b>3. Muud varad</b>	<b>168 993</b>	<b>0.07%</b>	<b>0.06%</b>
Muud nõuded	83 760	0.03%	
Laekumata dividendid	85 233	0.03%	
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>256 802 732</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused	- 128 442	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>	<b>256 674 290</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

<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 instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.