

LHV Pensionifond Julge

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.06.2026

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Jolge investeringute aruanne seisuga 31.05.2026

Emifent/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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
							245 029 878			318 485 056	93.69%	92.98%
Välainstrumendid							54 401 354			55 958 898	16.46%	16.68%
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 803 472	1.01	1 828 320	0.54%	
Akadeemia 15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	329 613	1.02	334 814	0.10%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28 (2)	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.22%	100 000.00	1 232 143	100 643.87	1 240 076	0.36%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 027.44	2 054 889	0.60%	
Eesti Energia perpetual NC5,25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	6.32%	996.17	9 548 255	1 091.81	10 465 016	3.08%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	210 000	1.00	210 000	0.06%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	6.79%	1 000.03	710 020	1 049.50	745 147	0.22%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	783 222	1.02	795 580	0.23%	
Marafi Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 317 060	1.02	1 340 181	0.39%	
Marafi Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	552 000	1.00	563 920	0.17%	
Soprose 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.01	506 359	1.02	511 996	0.15%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	234 000	1.00	234 312	0.07%	
Artea Bankas 05/12/2028	Baa1	Moody's	Leedu	XS2887816564	EUR	4.10%	1 000.05	400 020	1 041.53	416 613	0.12%	
Artea Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT0000407751	EUR	9.01%	1 000.01	2 100 020	1 175.02	2 467 543	0.73%	
Mafisa 52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	487 168	1.00	487 912	0.14%	
France Treasury Bond 25/02/2027	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0014003513	EUR	2.49%	0.98	7 557 955	0.98	7 560 014	2.22%	
France Treasury Bond 25/11/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013200813	EUR	2.38%	0.99	2 468 595	0.99	2 477 402	0.73%	
Eastline AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	4 400 000	1.00	4 411 428	1.30%	
German Treasury Bill 15/07/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008U0E311	EUR	1.86%	0.01	7 450 139	0.01	7 481 850	2.20%	
German Treasury Bill 17/06/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008U0E303	EUR	1.54%	0.01	9 373 643	0.01	9 392 386	2.76%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	3.77%	822.52	937 670	1 030.32	1 174 559	0.35%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 94 782	- 0.03%	
Oodatav krediidikahju (laenu)										- 140 326	- 0.04%	

Emifent/väärtpaberid nimetus	Emifendi 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
						87 705 841	107 846 156	31.73%	31.15%
Aksiad									
Akadeemia tee 15b osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	156 484	2.14	334 532	0.10%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	511 566	3.10	1 585 497	0.47%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	4.57	1 446 271	0.43%	
Soprose pst 157	Eesti	EE3100094264	EUR	234.04	304 258	317.35	412 552	0.12%	
Taevakivi 3 OÜ osa	Eesti	EE3100079989	EUR	395.42	155 794	889.95	350 640	0.10%	
Tallinna Sadam (1)	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	573 128	1.25	420 743	0.12%	
Tartu mnt 63 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.48	705 052	1.72	821 380	0.24%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	4.95	255 208	0.08%	
ASML Holding (1)	Holland	NL0010273215	EUR	694.34	1 319 247	1 384.80	2 631 120	0.77%	
Glencore	Jersey	JE0084T38W64	GBP	4.94	2 906 539	6.55	3 850 372	1.13%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.33	1 811 782	13.25	2 323 043	0.68%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	58.62	2 913 486	46.82	2 327 083	0.68%	
Barrick Mining Corp	Kanada	CA06849F1080	USD	13.63	993 849	36.54	2 664 637	0.78%	
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	55.20	1 583 471	58.87	1 688 906	0.50%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	20.47	412 424	48.94	985 970	0.29%	
Novaturas (1)	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	0.69	66 028	0.02%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.70	1 499 400	0.44%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	832 677	0.41	441 373	0.13%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	322.81	324 420	252.86	254 124	0.07%	
Kitron	Norra	NO0003079709	NOK	9.71	1 010 767	10.61	1 104 435	0.32%	
Legrand	Prantsusmaa	FR0010307819	EUR	138.97	1 709 275	147.65	1 816 095	0.53%	
Schneider Electric SE	Prantsusmaa	FR0000121972	EUR	232.19	1 708 909	269.95	1 986 832	0.58%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	239.50	1 842 234	0.54%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	59.84	5 062 461	75.18	6 360 454	1.87%	
AddTech AB	Rootsi	SE0014781795	SEK	28.20	1 768 010	30.58	1 917 015	0.56%	
Atlas Copco	Rootsi	SE0017486889	SEK	14.73	3 487 673	16.47	3 901 017	1.15%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.98	2 412 087	25.50	3 848 656	1.13%	
Indutrade	Rootsi	SE0001515552	SEK	24.14	1 763 521	17.96	1 312 071	0.39%	
Investor	Rootsi	SE0015811963	SEK	26.13	3 375 393	35.35	4 565 677	1.34%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	23.21	2 588 033	27.61	3 078 416	0.91%	

LHV Pensionifond Jolge investeeringute aruanne seisuga 31.05.2026

Emifent/väärtpaber nimetus	Emifendi riik	ISIN-koode	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
Adidas AG (1)	Saksamaa	DE000A1EW110	EUR	187.80	1 757 250	166.60	1 558 876	0.46%	
BECHTEL (1)	Saksamaa	DE0005158703	EUR	40.54	833 601	33.42	687 115	0.20%	
Heidelbergl Materials	Saksamaa	DE0006047004	EUR	173.00	1 660 826	190.80	1 831 680	0.54%	
IONOS Group SE	Saksamaa	DE000A3E00M1	EUR	40.15	1 770 020	28.14	1 240 693	0.37%	
Vossloh	Saksamaa	DE0007667107	EUR	87.02	1 169 528	70.30	944 832	0.28%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	14.14	9 454 135	20.05	13 403 425	3.94%	
Ponsse (1)	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	24.70	413 355	0.12%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	9.99	4 769 527	10.05	4 796 488	1.41%	
Noble Corp	Suurbritannia	G8008MXNWH07	USD	37.93	2 258 042	39.92	2 376 372	0.70%	
SigmaRoc	Suurbritannia	G8008YXSK988	GBP	1.27	1 308 518	1.44	1 477 842	0.43%	
Holcim	Šveits	CH0012214059	CHF	72.08	1 636 242	84.97	1 928 915	0.57%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.28	1 403 353	30.70	1 422 816	0.42%	
Applied Industrial Technologies	USA	US03820C1053	USD	240.45	1 346 504	260.92	1 461 127	0.43%	
Builders FirstSource	USA	US12008R1077	USD	143.16	773 080	65.49	353 662	0.10%	
EMCOR Group	USA	US29084Q1004	USD	461.76	2 031 748	710.08	3 124 363	0.92%	
EQT Corp	USA	US26884L1098	USD	37.36	1 333 880	47.17	1 684 130	0.50%	
Freepart-McMoran (1)	USA	US35671D8570	USD	11.98	770 790	56.43	3 630 810	1.07%	
Home Depot	USA	US4370761029	USD	267.40	1 369 094	272.36	1 394 501	0.41%	
MercadoLibre	USA	US58733R1023	USD	1 963.77	2 651 095	1 456.24	1 965 929	0.58%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	28.92	1 578 811	20.53	1 120 677	0.33%	
Old Dominion Freight Line	USA	US6795801009	USD	185.20	1 314 919	193.36	1 372 866	0.40%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	132.21	413 279	262.01	819 058	0.24%	
United Rentals	USA	US9113631090	USD	633.18	2 032 508	855.09	2 744 848	0.81%	
Bank Saint Petersburg (3)	Venemaa	RU0009100945	RUB	1.21	449 152	0.00	0	0.00%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritolu riik	ISIN-koode	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
--------------------------------	----------------	---------------------	------------	---------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

Fondiosakud 102 222 683 155 366 629 45.71% 45.25%

Aktsiafondid				40 221 940	70 067 374	20.61%	20.17%		
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00B6S2036	EUR	34.52	3 327 038	35.24	3 395 949	1.00%
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	88.43	2 387 723	343.60	9 277 173	2.73%
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2195226068	EUR	35.86	2 047 321	40.70	2 323 970	0.68%
Xtrackers MSCI Europe Financia	Xtrackers	Luksemburg	LU0292103651	EUR	70.19	1 574 362	81.89	1 836 793	0.54%
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management	Prantsusmaa	FR0010527275	EUR	69.34	2 283 921	66.61	2 194 000	0.65%
XACT Norden	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001710914	SEK	22.22	1 611 118	26.82	1 944 952	0.57%
XACT Sverige UCITS ETF	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001056045	SEK	57.30	1 591 092	71.52	1 986 076	0.58%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	519.36	8 535 719	1 160.79	19 077 660	5.61%
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index F	First Trust	USA	US33737A1088	USD	122.58	1 281 095	165.81	1 732 888	0.51%
First Trust RBA American Industrial Renaissance	First Trust Portfolios	USA	US33738R7044	USD	69.74	6 594 359	110.94	10 490 494	3.09%
Global X Copper Miners ETF (1)	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.13	4 168 717	75.70	9 526 069	2.80%
Global X US Infrastructure Development	Global X	USA	US37954Y6730	USD	41.63	2 643 286	48.36	3 070 839	0.90%
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	243.48	2 176 189	359.20	3 210 511	0.94%

Erakapitalifondid				41 992 808	56 804 984	16.71%	16.62%		
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BallCap Private Equity Management III	Eesti		EUR	1.00	317 742	3.32	1 055 253	0.31%
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti		EUR	1.00	750 658	1.03	771 977	0.23%
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti		EUR	1.00	356 564	4.65	1 656 268	0.49%
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	EE3500001625	EUR	1.00	515 333	0.95	488 260	0.14%
Usaldusfond BallCap Infrastructure Fund	BallCap Infrastructure Management	Eesti		EUR	1.00	393 863	1.18	463 211	0.14%
Usaldusfond BallCap Private Equity Fund III	BallCap Private Equity Management III	Eesti		EUR	1.00	1 256 582	1.40	1 758 032	0.52%
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti		EUR	1.00	1 310 945	1.32	1 734 848	0.51%
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti		EUR	1.00	775 544	2.01	1 558 482	0.46%
Usaldusfond Superangel Two	Superangel GP	Eesti		EUR	1.00	489 541	0.92	449 509	0.13%
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	931 417	0.93	867 387	0.26%
BallCap Lithuania SME Fund KUB	BallCap	Leedu		EUR	1.00	1 335	0.11	152	0.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu		EUR	1.00	554 499	2.29	1 269 731	0.37%
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a.r.l.	Luksemburg		EUR	1.00	4 200 000	1.03	4 311 842	1.27%
BallCap Private Equity Fund II (1)	BallCap Private Equity Management II	Luksemburg		EUR	1.00	223 470	1.42	318 020	0.09%
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	63 621	1.63	103 385	0.03%

LHV Pensionifond Julge investeringute aruanne seisuga 31.05.2026

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Investindustrial VIII	Investindustrial Fund VIII GP	Luksemburg		EUR	1.00	2 186 546	0.99	2 161 839	0.64%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg		EUR	1.00	745 050	1.35	1 009 162	0.30%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg		EUR	1.00	947 934	1.10	1 042 741	0.31%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	42 502	5 704.33	242 001	0.07%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	42 416	5 673.51	240 205	0.07%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	113 959	4 083.85	396 468	0.12%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.58	113 957	4 243.78	324 662	0.10%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	189 931	4 322.80	821 034	0.24%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	113 958	4 271.96	473 893	0.14%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	113 958	4 312.23	381 973	0.11%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	113 958	3 710.13	234 595	0.07%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	3 200 000	807.97	2 585 504	0.76%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg		USD	0.86	3 687 157	1.26	5 411 608	1.59%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg		EUR	1.00	4 249 502	0.61	2 606 530	0.77%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg		EUR	1.00	986 790	0.99	978 097	0.29%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg		USD	0.86	984 212	0.99	1 131 567	0.33%	
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		EUR	1.00	2 423 456	1.46	3 532 149	1.04%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS (1)	BaltCap AIFP	Läti		EUR	1.00	9 676	0.51	4 973	0.00%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti		EUR	1.00	829 132	1.38	1 145 578	0.34%	
Investindustrial VII LP.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia		EUR	1.00	3 704 428	1.69	6 273 581	1.85%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani		EUR	1.00	5 053 173	1.78	9 000 467	2.65%	
							20 707 936	28 494 271	8.38%	8.47%

Kinnisvarafondid						20 707 936	28 494 271	8.38%	8.47%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.22	910 474	18.45	1 643 347	0.48%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	11.36	1 374 573	13.40	1 621 704	0.48%	
EFEN Kinnisvarafond II	EFEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	14.82	288 086	0.08%	
EFEN Real Estate Fund	EFEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.99	2 764 587	19.15	4 074 718	1.20%	
EFEN Real Estate Fund 5	EFEN Capital	Eesti		EUR	1.00	891 634	1.27	1 129 372	0.33%	
EFEN Residential Fund usaldusfond	EFEN Capital	Eesti		EUR	1.00	563 340	1.17	660 423	0.19%	
EFEN Special Opportunities Fund	EFEN Capital	Eesti		EUR	1.00	1 541 981	1.07	1 655 485	0.49%	
Usaldusfond EFEN Real Estate Fund 4	EFEN Capital	Eesti		EUR	1.00	3 107 761	1.55	4 824 598	1.42%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu		EUR	1.00	778 912	1.07	832 227	0.24%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	165.01	5 428 450	1.60%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	1 750 000	109.70	1 782 243	0.52%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti		EUR	1.00	2 906 752	1.57	4 553 618	1.34%	

Tuleisinstrumendi nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Tuleisinstrumendid							- 686 627	- 0.20%	- 0.11%
USD Forward	Forward	SEB Pank	AA-	S&P	USD	19.08.2026	- 686 627	- 0.20%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										21 609 887	6.36%	7.07%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				20 697 352	20 697 352	6.09%	
Arvelduskonto (GBP)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	GBP				42 317	42 317	0.01%	
Arvelduskonto (HKD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	HKD				28 871	28 871	0.01%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	USD				25 031	25 031	0.01%	
Tähtajalised hoiused												
	Tähtajaline hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				816 317	816 317	0.24%	

3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	

LHV Pensionifond Julge investeeringute aruanne seisuga 31.05.2026

VARAD KOKKU	340 094 943	100.05%	100.05%
Fondi kohustused	- 172 023	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	339 922 920	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

(2) Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

(3) Instrumenti väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisi, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVI alusel.