

LHV Pensionifond Julge

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2026

Vahur Vallistu



Eve Sirel



Emitlent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitlendi 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
1. Väärtpaberid								253 566 107		324 141 697	94.44%	93.87%
Välainstrumendid								56 518 574		58 005 854	16.90%	17.22%
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 803 472	1.01	1 815 896	0.53%	
Akadeemia15a omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	329 613	1.01	332 543	0.10%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28 [2]	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.22%	100 000.00	1 232 143	102 351.54	1 261 117	0.37%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 [2]	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 005.60	2 011 194	0.59%	
Eesti Energia perpetual NCS.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	6.39%	996.17	9 548 255	1 101.10	10 554 070	3.08%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	210 000	1.01	212 893	0.06%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	6.76%	1 000.03	710 020	1 062.43	754 325	0.22%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	783 222	1.01	790 184	0.23%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 317 060	1.01	1 331 108	0.39%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	636 000	1.03	655 477	0.19%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.01	506 359	1.01	508 528	0.15%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	234 000	1.01	237 484	0.07%	
Arleo Bankas 05/12/2028	Baa1	Moody's	Leedu	XS2887816564	EUR	4.29%	1 000.05	400 020	1 046.06	418 426	0.12%	
Arleo Bankas 22/06/2033	Ba1	Moody's	Leedu	LT000407751	EUR	9.12%	1 000.01	2 100 020	1 085.49	2 279 521	0.66%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	487 168	1.01	492 452	0.14%	
France Treasury Bill 26/08/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0129437556	EUR	1.78%	1.00	9 957 266	1.00	9 987 177	2.91%	
France Treasury Bond 25/02/2027	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0014003513	EUR	2.63%	0.98	7 557 955	0.99	7 586 502	2.21%	
France Treasury Bond 25/11/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013200813	EUR	2.48%	0.99	2 468 595	0.99	2 486 622	0.72%	
Eastline AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	4 400 000	1.02	4 474 800	1.30%	
German Treasury Bill 09/12/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E378	EUR	2.36%	0.01	3 959 119	0.01	3 965 920	1.16%	
German Treasury Bill 13/01/2027	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E360	EUR	2.39%	0.01	4 940 617	0.01	4 945 450	1.44%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	4.12%	822.52	937 670	991.88	1 130 747	0.33%	
Oodatav krediidikahju (välakirjad)										- 94 705	- 0.03%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 131 879	- 0.04%	
Emitlent/väärtpaberi nimetus			Emitlendi 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
Aktsiad								93 699 720		114 198 077	33.27%	31.87%
Akadeemia tee 15a osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	156 484	2.16	337 411	0.10%	
Lumi Kodud Aiandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	511 566	3.12	1 595 779	0.46%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE31001136789	EUR		0.00	0	4.61	1 458 581	0.43%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		234.04	304 258	322.40	419 123	0.12%	
Taevakivi 3 OÜ osa			Eesti	EE3100079989	EUR		395.42	155 794	919.61	362 327	0.11%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	248 428	1.24	181 498	0.05%	
Tartu mnt 63 osa			Eesti	EE3100003930	EUR		1.48	705 052	1.62	775 363	0.23%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		0.00	0	4.52	232 896	0.07%	
ASML Holding [1]			Holland	NL0010273215	EUR		694.34	1 319 247	1 434.20	2 724 980	0.79%	
Glencore			Jersey	JE00B4T3BW64	GBP		4.94	2 906 539	6.35	3 731 682	1.09%	
Alibaba Group Holding [1]			Kaimanisaared	KYG017191142	HKD		10.33	1 811 782	12.99	2 277 031	0.66%	
Tencent Holdings [1]			Kaimanisaared	KYG875721634	HKD		58.62	2 913 486	52.75	2 621 859	0.76%	
Barick Mining Corp			Kanada	CA06849F1080	USD		13.63	993 849	31.98	2 332 011	0.68%	
Nutrien			Kanada	CA67077M1086	USD		55.20	1 583 471	60.14	1 725 277	0.50%	
Pan American Silver			Kanada	CA6979001089	USD		28.19	984 931	37.54	1 311 693	0.38%	
Novaturas			Leedu	LT0000131872	EUR		10.50	1 010 625	0.71	68 338	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%	
Matisa 52 osa			Läti		EUR		322.81	324 420	267.47	268 804	0.08%	
Kitron [1]			Norra	NO0003079709	NOK		9.09	1 563 984	7.94	1 365 844	0.40%	
Legrand [1]			Prantsusmaa	FR0010307819	EUR		138.97	1 709 275	131.40	1 616 220	0.47%	
Schneider Electric SE			Prantsusmaa	FR0000121972	EUR		232.19	1 708 909	289.60	2 131 456	0.62%	
Thales			Prantsusmaa	FR0000121329	EUR		103.86	798 898	245.90	1 891 463	0.55%	
TotalEnergies [1]			Prantsusmaa	FR0000120271	EUR		59.84	5 062 461	76.42	6 465 361	1.88%	
AdiTech AB			Rootsi	SE0014781795	SEK		28.20	1 768 010	31.55	1 977 912	0.58%	
Atlas Copco			Rootsi	SE0017486889	SEK		14.73	3 487 673	18.31	4 335 013	1.26%	
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		15.98	2 412 087	22.22	3 353 472	0.98%	
Indutrade [1]			Rootsi	SE0001515552	SEK		24.14	1 763 521	21.74	1 587 768	0.46%	
Investor			Rootsi	SE0015811963	SEK		26.13	3 375 393	37.41	4 832 631	1.41%	
Ulco			Rootsi	SE0015949201	SEK		23.21	2 588 033	29.49	3 288 576	0.96%	
Adidas AG [1]			Saksamaa	DE000A1EWWW0	EUR		187.80	1 757 250	159.40	1 491 506	0.43%	
BECHTEL [1]			Saksamaa	DE0005158703	EUR		40.54	833 401	36.10	742 216	0.22%	
Heidelberg Materials			Saksamaa	DE0006047004	EUR		173.00	1 660 826	161.00	1 545 600	0.45%	
IONOS Group SE [1]			Saksamaa	DE000A3E00M1	EUR		40.15	1 770 020	31.42	1 385 308	0.40%	
Vossloh			Saksamaa	DE0007667107	EUR		87.02	1 169 528	58.20	782 208	0.23%	
Fortum			Soome	FI0009007132	EUR		14.14	9 454 135	19.73	13 186 163	3.84%	

					Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Emilendi/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta							
Ponss	Soome	FI0009005078	EUR		20.78	347 683	23.30	389 926	0.11%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR		9.99	4 769 527	9.94	4 745 395	1.38%	
Anglogold Ashanti	Suurbritannia	G800BRXH2664	USD		70.58	1 362 116	69.06	1 332 935	0.39%	
Baltic Classifieds Group PLC	Suurbritannia	G800BN44P254	GBP		2.28	1 788 419	2.33	1 823 424	0.53%	
Noble Corp (1)	Suurbritannia	G800BMXNWH07	USD		37.93	2 258 042	36.92	2 197 786	0.64%	
SigmaRoc	Suurbritannia	G800BYXSK988	GBP		1.27	1 308 518	1.44	1 479 687	0.43%	
Holcim	Šveits	CH0012214059	CHF		72.08	1 636 242	78.83	1 789 357	0.52%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD		30.28	1 403 353	31.47	1 458 250	0.42%	
Applied Industrial Technologies	USA	US03820C1053	USD		240.45	1 346 504	300.57	1 683 218	0.49%	
Builders FirstSource (1)	USA	US12008R1077	USD		143.16	773 080	57.85	312 387	0.09%	
EMCOR Group	USA	US29084Q1004	USD		461.76	2 031 748	694.32	3 055 021	0.89%	
EQT Corp	USA	US26884L1098	USD		37.36	1 333 880	46.40	1 656 468	0.48%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD		11.98	770 790	54.53	3 508 534	1.02%	
Home Depot	USA	US4370761029	USD		267.40	1 369 094	289.04	1 479 874	0.43%	
MercadoLibre (1)	USA	US58733R1023	USD		1 963.77	2 651 095	1 635.13	2 207 429	0.64%	
Microsoft Corp	USA	US5949181045	USD		334.81	2 042 321	404.63	2 468 256	0.72%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD		28.92	1 578 811	19.26	1 051 572	0.31%	
Old Dominion Freight Line	USA	US6795801009	USD		185.20	1 314 919	184.71	1 311 444	0.38%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD		132.21	413 279	283.59	886 494	0.26%	
United Rentals	USA	US9113631090	USD		633.18	2 032 508	939.71	3 016 478	0.88%	
Bank Saint Petersburg (3)	Venemaa	RU0009100945	RUB		1.21	449 152	0.00	0	0.00%	
					Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Fondi osaku või aktia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta						
Fondiosakud						103 347 814		153 417 271	44.70%	45.31%
Aktiafondid						39 764 063		67 226 267	19.59%	20.11%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Irimaa	IE00B6R52036	EUR	29.79	2 871 160	29.91	2 882 244	0.84%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	88.43	2 387 723	390.70	10 548 900	3.07%	
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2195226068	EUR	35.86	2 047 321	42.36	2 418 756	0.70%	
Xtrackers MSCI Europe Financia	Xtrackers	Luksemburg	LU0292103651	EUR	70.19	1 574 362	91.55	2 053 467	0.60%	
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management	Prantsusmaa	FR0010527275	EUR	69.34	2 283 921	70.01	2 305 989	0.67%	
XACT Norden	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001710914	SEK	22.22	1 611 118	26.93	1 953 033	0.57%	
XACT Sverige UCITS ETF	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001056045	SEK	57.30	1 591 092	70.25	1 950 763	0.57%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsteilung	Šveits	CH0139101593	CHF	519.36	8 535 719	1 039.98	17 092 117	4.98%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust	USA	US33737A1088	USD	122.58	1 281 095	156.16	1 632 030	0.48%	
First Trust RBA American Industrial Renaissance (1)	First Trust Portfolios	USA	US33738R7044	USD	69.74	6 594 359	101.92	9 637 032	2.81%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.13	4 168 717	68.66	8 641 092	2.52%	
Global X US Infrastructure Development	Global X	USA	US37954Y6730	USD	41.63	2 643 286	49.07	3 116 117	0.91%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	243.48	2 176 189	335.05	2 994 716	0.87%	
Erakapitalifondid						42 764 643		57 263 205	16.68%	16.80%
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap 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	0.22%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti		EUR	1.00	356 564	4.65	1 656 268	0.48%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	EE3500001625	EUR	1.00	612 151	0.96	585 079	0.17%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti		EUR	1.00	363 820	1.17	427 331	0.12%	
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti		EUR	1.00	1 256 582	1.40	1 758 032	0.51%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti		EUR	1.00	1 314 763	1.30	1 714 759	0.50%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti		EUR	1.00	775 544	2.01	1 558 482	0.45%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti		EUR	1.00	489 541	0.92	449 029	0.13%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	877 796	0.93	817 452	0.24%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu		EUR	1.00	547 559	2.29	1 253 840	0.37%	
					Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Fondi osaku või aktia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta						
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg		EUR	1.00	4 620 000	1.02	4 731 842	1.38%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap 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	64 349	1.42	104 113	0.03%	
Investindustrial VIII	Investindustrial Fund VIII GP	Luksemburg		EUR	1.00	2 246 248	0.99	2 221 541	0.65%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg		EUR	1.00	745 050	1.35	1 009 162	0.29%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg		EUR	1.00	966 350	1.10	1 061 157	0.31%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	42 502	5 595.66	237 390	0.07%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	42 416	5 564.81	235 603	0.07%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	113 959	3 955.60	384 018	0.11%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.58	113 957	4 110.50	314 466	0.09%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	189 931	4 187.04	795 249	0.23%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	113 958	4 137.80	459 010	0.13%	

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
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	113 958	4 176.80	369 977	0.11%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	113 958	3 593.61	227 228	0.07%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	3 200 000	746.74	2 389 568	0.70%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg		USD	0.87	3 738 203	1.26	5 392 120	1.57%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg		EUR	1.00	4 249 502	0.65	2 750 798	0.80%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg		EUR	1.00	986 790	1.01	994 486	0.29%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg		USD	0.87	1 066 030	0.98	1 197 595	0.35%	
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		EUR	1.00	2 464 123	1.45	3 572 817	1.04%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	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	1 143 479	0.33%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia		EUR	1.00	3 795 190	1.67	6 339 371	1.85%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani		EUR	1.00	5 053 173	1.77	8 961 724	2.61%	

Kinnisvarafondid					20 817 108		28 927 809		8.43%	8.40%
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	0.47%	
ETTEN Kinnisvarafond II (I)	ETTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	13.42	260 986	0.08%	
ETTEN Real Estate Fund	ETTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.99	2 764 587	19.85	4 223 663	1.23%	
ETTEN Real Estate Fund 5	ETTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	891 634	1.28	1 143 293	0.33%	
ETTEN Residential Fund usaldusfond	ETTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	563 340	1.19	668 759	0.19%	
ETTEN Special Opportunities Fund	ETTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	1 658 515	1.09	1 799 974	0.52%	
Usaldusfond ETEN Real Estate Fund 4	ETTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	3 107 761	1.60	4 979 225	1.45%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu		EUR	1.00	768 811	1.05	803 566	0.23%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	163.62	5 382 722	1.57%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	1 750 000	109.86	1 784 843	0.52%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti		EUR	1.00	2 909 491	1.59	4 615 727	1.34%	

Tuletitinstrumendi nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Tuletitinstrumendid									
USD Forward	Forward	SEB Pank	AA-	S&P	USD	19.08.2026	- 1 479 505	- 0.43%	- 0.53%

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
2. Holused										19 225 086	5.60%	6.17%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				17 694 118	17 694 118	5.16%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	USD				8 445	8 445	0.00%	
Tähtajalised hoiused												
	Tähtajaline hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				1 522 523	1 522 523	0.44%	

3. Muud varad										26 927	0.01%	0.01%
Muud nõuded										26 927	0.01%	

VARAD KOKKU										343 393 709	100.05%	100.05%
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------	---------

Fondi kohustused										- 173 256	- 0.05%	- 0.05%
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------	---------

FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										343 220 453	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) Investeeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

(2) Reguleeritud turul mittekaubeldavad völväärtpaberid

(3) Instrumendi väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse Investeermisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskirja 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.