

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2024

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							642 037 488	810 113 916	93.12%	96.05%		
Võlainstrumendid							113 333 357	113 156 379	13.01%	15.07%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 015.83	2 438 000	0.28%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 005.60	8 044 778	0.92%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1.00	3 149 577	1.01	3 176 873	0.37%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	6.84%	1 000.00	138 000	936.89	129 291	0.01%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.84%	1 000.02	182 003	975.33	177 511	0.02%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	1 000 000	1 007.22	1 007 219	0.12%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 138.64	25 735 630	2.96%	
Sunly 8% 30/09/2024 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 016.67	10 375 083	1.19%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.82%	100 000.00	6 600 000	102 721.14	6 779 595	0.78%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 833.33	3 831 667	0.44%	
Ekspress Grupp 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	9.84%	1 000.00	3 671 000	1 082.91	3 975 380	0.46%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.32%	0.58	1 558 975	0.59	1 577 117	0.18%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 004 238	0.58%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.01	2 659 067	0.31%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.01	1 312 842	0.15%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	2 850 000	1.01	2 875 333	0.33%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.01	3 790 000	0.44%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	1 123 177	1.01	1 134 408	0.13%	
Toevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.01	1 464 485	0.17%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	AAA	Fitch	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.15%	87 359.58	960 955	102 913.39	1 132 047	0.13%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 371.35	14 136 153	1.62%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.68%	10 000.04	10 170 040	9 511.96	9 673 660	1.11%	
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti	-	EUR	5.50%	1.00	2 468 542	1.01	2 495 319	0.29%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.40%	991.63	1 199 878	1 017.86	1 231 609	0.14%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.04%	1 017.54	213 175	1 033.15	216 446	0.02%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-1 217 373	-0.14%	
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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad							147 484 016	173 331 259	19.92%	19.87%		
Valaris			Bermuda	BMG9460G1015	USD		27.00	1 578 809	72.58	4 668 658	0.54%	
Akadeemia tee 15b osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	1 352 769	2.32	3 135 989	0.36%	
Ekspress Grupp			Eesti	EE3100016965	EUR		1.24	2 265 913	1.00	1 831 754	0.21%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		0.00	0	4.91	1 561 755	0.18%	
Lumi Kodud Aiandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	1 995 100	2.08	4 148 611	0.48%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	3.80	4 763 752	0.55%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	581 450	293.74	851 832	0.10%	
VH KV 003 osa			Eesti	EE3100079989	EUR		343.62	961 097	677.56	1 895 141	0.22%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	7 786 437	1.09	4 983 871	0.57%	
VH KV 001 osa			Eesti	EE3100003930	EUR		1.00	1 931 572	2.35	4 540 353	0.52%	
VH Agent 002 osa			Eesti	EE3100003948	EUR		1.00	1 835	0.78	1 434	0.00%	
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.00	1 042	1.99	2 079	0.00%	
VH Agent 004 osa ¹			Eesti	EE3100005455	EUR		1.00	1 250	1.95	2 442	0.00%	
VH Agent 007 osa			Eesti	EE3100005448	EUR		0.99	2 167	1.26	2 735	0.00%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	1 946	1.46	2 833	0.00%	
Glencore			Jersey	JE00B4T3BW64	GBP		5.17	9 093 387	5.09	9 179 633	1.06%	
Tencent Holdings			Kaimanisaared	KYG875721634	HKD		56.71	2 390 909	42.82	1 905 437	0.22%	
Alibaba Group Holding			Kaimanisaared	KYG017191142	HKD		10.35	4 380 025	9.14	3 872 959	0.45%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2024

Emitent/väärtpaber nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	46.34	11 601 029	71.27	18 468 845	2.12%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	16.16	15 675 548	17.09	16 830 954	1.93%	
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	55.21	3 685 290	47.28	3 157 065	0.36%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.17	4 612 695	21.22	4 252 616	0.49%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 286 459	1.87	407 207	0.05%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.69	5 551 584	0.64%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.75	4 032 352	0.46%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	322.81	1 600 472	206.30	1 022 849	0.12%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	15.66	2 260 393	24.54	3 037 865	0.35%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	6 235 024	62.48	6 310 480	0.73%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.47	3 544 255	17.22	3 921 171	0.45%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.34	2 574 534	27.35	3 855 151	0.44%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	49.63	1 333 806	0.15%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	103.20	928 800	0.11%	
Huhtamaki	Soomne	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	37.46	767 031	0.09%	
Kesko	Soomne	FI0009000202	EUR	0.00	0	16.70	1 657 709	0.19%	
Melso Corporation	Soomne	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.38	1 447 438	0.17%	
Ponsse	Soomne	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	24.20	580 534	0.07%	
Stora Enso	Soomne	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	11.54	4 620 616	0.53%	
Valmet	Soomne	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	26.17	239 848	0.03%	
Noble Corp	Suurbritannia	GB00BMXNWH07	USD	40.10	3 482 326	43.61	3 793 997	0.44%	
Roche Holding ¹	Šveits	CH0012032048	CHF	256.84	1 399 252	299.80	1 882 748	0.22%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.22	584 015	111.68	658 379	0.08%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.01	3 271 340	169.39	3 388 633	0.39%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	47.65	5 228 757	24.21	2 648 102	0.30%	
Antero Resources Corp ¹	USA	US03674X1063	USD	30.37	3 043 700	26.80	2 622 922	0.30%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.38	4 686 095	41.94	8 648 953	0.99%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	28.92	3 674 475	27.49	3 493 659	0.40%	
Newmont Corporation ¹	USA	US6516391066	USD	25.15	1 578 710	45.32	2 868 882	0.33%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	51.58	4 303 226	56.17	4 668 671	0.54%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.70	3 900 266	28.84	4 442 401	0.51%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	136.22	588 982	302.41	1 347 238	0.15%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.92	4 400 246	0.42	2 081 654	0.24%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.92	999 673	0.92	1 009 828	0.12%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.51	1 072 355	0.00	0	0.00%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						381 220 114		524 718 782	60.31%	61.31%
Kinnisvarafondid						90 907 299		117 514 357	13.51%	14.39%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	18.80	22 756 930	2.62%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.77	1 193 127	0.14%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.57	6 005 400	17.91	9 296 967	1.07%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	12.99	4 144 779	0.48%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	11 371 866	1.33	15 128 323	1.74%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.23	1 960 976	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	3 421 758	1.15	3 938 251	0.45%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	1.01	9 392 335	1.08%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	1 210	237.47	2 137	0.00%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	160.13	19 240 159	2.21%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	14 700 000	104.59	14 273 479	1.64%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	11 366 904	1.42	16 186 894	1.86%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2024

					78 855 102	118 021 737	13.57%	13.17%	
Aktsiafondid									
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irirmaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	15.47	38 933 374	4.48%
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	164.97	24 353 002	2.80%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsliftung	Šveits	CH0139101593	CHF	557.68	32 265 893	666.53	41 783 899	4.80%
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.01	8 682 004	40.40	11 295 770	1.30%
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	USP2189H6071	USD	195.50	1 153 981	311.57	1 655 693	0.19%
					211 457 713	289 182 688	33.24%	33.75%	
Erakapitalifondid									
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	11 990 883	1.32	15 858 840	1.82%
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 521 185	1.16	4 069 352	0.47%
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 859 725	3.03	8 657 209	1.00%
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	4 360 017	1.15	5 000 508	0.57%
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 859 091	2.15	6 144 380	0.71%
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	745 019	0.83	617 282	0.07%
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	362 685	0.85	308 327	0.04%
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	1 238 957	1.23	1 519 244	0.17%
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	772 176	0.78	600 186	0.07%
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 617 213	1.21	4 388 629	0.50%
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.92	10 834 378	1.28	15 009 237	1.73%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	366 435	3.10	1 136 914	0.13%
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 066 261	1.84	14 848 139	1.71%
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	1 275.36	9 469 548	1.09%
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	6 450.98	2 736 409	0.31%
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	6 419.62	2 717 573	0.31%
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	4 657.22	14 863 285	1.71%
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	4 602.43	2 500 104	0.29%
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	4 399.79	2 091 638	0.24%
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	4 645.80	2 015 162	0.23%
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	4 572.10	1 712 814	0.20%
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 997.14	1 237 654	0.14%
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	4 185 000	0.88	3 688 179	0.42%
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 066 142	2.56	2 729 248	0.31%
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 753 945	1.55	2 719 976	0.31%
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 455 917	0.93	2 279 243	0.26%
Investindustrial VIII	Investindustrial Fund VIII GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	244 592	0.70	172 100	0.02%
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 968 552	1.53	9 103 503	1.05%
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 089 935	0.94	1 019 264	0.12%
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	18 774 498	0.62	11 549 122	1.33%
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	16 368 049	1.18	19 337 369	2.22%
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 000 000	1.10	1 097 490	0.13%
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	13 083 127	1.04	14 792 033	1.70%
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	8 273 219	1.26	11 309 699	1.30%
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.92	11 052 615	1.16	13 830 812	1.59%
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.92	8 032 099	1.18	10 277 852	1.18%
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	3 259 714	0.88	3 097 250	0.36%
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	7 633 505	1.09	9 026 606	1.04%
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	12 535 676	1.13	15 393 477	1.77%
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	3 777 985	0.92	3 746 294	0.43%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	89 335	1.11	98 816	0.01%
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	4 738 740	1.55	7 351 294	0.85%
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	16 973 646	1.54	26 158 826	3.01%
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.92	2 351 326	1.14	2 901 806	0.33%

Tulelisinstrumendi nimetus	Lik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Tulelisinstrumendid							-1 092 504	- 0.13%	- 0.21%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	12.09.2024	-1 092 504	- 0.13%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.07.2024

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										59 761 491	6.87%	3.92%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				51 768 606	51 768 606	5.95%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				103	103	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				17 886	17 886	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				66 850	66 850	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				53 334	53 334	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				743 127	743 127	0.09%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.55%	08.03.2024	12.09.2024	7 113 986	7 113 986	0.82%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 2 400	0.00%	
3. Muud varad										540 592	0.06%	0.09%
Muud nõuded										516 308	0.06%	
Laekumata dividendid										24 284	0.00%	
VARAD KOKKU										870 416 000	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 448 821	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										869 967 179	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 viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.