

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.06.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2024

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							658 131 851		828 184 092		96.49%	90.16%
Võlainstrumendid							130 039 456		130 686 553		15.23%	14.72%
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 003.13	2 407 500	0.28%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 027.99	1 027 986	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 027.63	8 221 000	0.96%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1.00	3 133 734	1.02	3 192 230	0.37%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	7.05%	1 000.00	138 000	929.47	128 267	0.01%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.05%	1 000.02	182 003	970.33	176 601	0.02%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	1 300 000	1 012.51	1 316 268	0.15%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	1 000 000	1 014.21	1 014 205	0.12%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 684.25	25 875 852	3.01%	
Sunly 8% 30/09/2024 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 003.11	10 236 749	1.19%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.82%	100 000.00	9 000 000	100 745.07	9 067 056	1.06%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	101 666.67	3 863 333	0.45%	
Ekspress Grupp 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	9.84%	1 000.00	3 671 000	1 066.23	3 914 148	0.46%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.32%	0.58	1 558 975	0.58	1 565 708	0.18%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 038 476	0.59%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.02	2 677 224	0.31%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.00	1 295 288	0.15%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	2 850 000	1.02	2 894 967	0.34%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.02	3 815 833	0.44%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	1 123 177	1.02	1 142 146	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.00	1 444 924	0.17%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	AAA	Fitch	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.61%	87 359.58	960 955	101 627.55	1 117 903	0.13%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.69%	87 751.40	12 021 941	92 027.12	12 607 716	1.47%	
Siauliui Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 268.85	13 996 446	1.63%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.78%	10 000.04	10 170 040	9 652.80	9 816 895	1.14%	
Mafisa2 omanikulaen	NR	-	Läti	-	EUR	5.50%	1.00	2 468 542	1.00	2 472 313	0.29%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.83%	991.63	1 199 878	1 012.90	1 225 606	0.14%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.29%	1 017.54	213 175	1 042.22	218 344	0.03%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-1 084 431	-0.13%	

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad						147 484 016	175 299 534	20.42%	18.39%
Valaris ¹	Bermuda	BMG9460G1015	USD	26.94	1 578 809	71.32	4 587 797	0.53%	
Akadeemia tee 15b osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 352 769	2.25	3 046 301	0.35%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	2 265 913	1.14	2 088 200	0.24%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	0.00	0	4.92	1 564 998	0.18%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	2.07	4 133 249	0.48%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	3.78	4 739 552	0.55%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	581 450	291.76	846 112	0.10%	
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	343.62	961 097	659.94	1 845 860	0.22%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	7 786 437	1.11	5 084 834	0.59%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 931 572	2.35	4 535 331	0.53%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	1 835	0.93	1 714	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	1 042	2.15	2 237	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	1 250	1.36	1 701	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	0.99	2 167	1.41	3 066	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	1 946	1.61	3 129	0.00%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2024

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Glencore	Jersey	JE0084138W64	GBP	5.11	9 093 387	5.63	10 149 341	1.18%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	56.55	2 390 909	42.41	1 887 256	0.22%	
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.32	4 380 025	8.83	3 741 698	0.44%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	46.24	11 601 029	62.85	16 288 375	1.90%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.13	15 675 548	15.75	15 505 395	1.81%	
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	55.08	3 685 290	54.01	3 605 984	0.42%	
Pan American Silver 1	Kanada	CA6979001089	USD	25.12	4 612 695	20.27	4 062 256	0.47%	
Novatras 1	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 286 459	2.46	535 685	0.06%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.69	5 551 584	0.65%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	4 183 448	0.75	4 032 352	0.47%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	322.81	1 600 472	211.02	1 046 220	0.12%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	16.26	2 260 393	26.61	3 293 570	0.38%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	6 235 024	67.01	6 768 010	0.79%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.72	3 544 255	19.15	4 359 696	0.51%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.65	2 574 534	24.32	3 428 584	0.40%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	53.38	1 434 588	0.17%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	115.00	1 035 000	0.12%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	37.14	760 479	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	16.72	1 659 694	0.19%	
Metsa Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	11.19	1 727 109	0.20%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	24.40	585 332	0.07%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	13.41	5 369 364	0.63%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	1 08 239	24.66	226 009	0.03%	
Noble Corp	Suurbritannia	GB008BMXNWH07	USD	40.02	3 482 326	42.81	3 724 677	0.43%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	249.39	1 399 252	235.28	1 477 572	0.17%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.26	584 015	124.55	734 227	0.09%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.09	3 271 340	141.31	2 826 898	0.33%	
GN Store Nord A/S 1	Taani	DK0010272632	DKK	47.67	5 228 757	29.12	3 185 287	0.37%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.30	3 043 700	32.83	3 213 234	0.37%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.33	4 686 095	48.59	10 020 935	1.17%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	28.86	3 674 475	28.50	3 621 763	0.42%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.09	1 578 710	38.65	2 446 603	0.29%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	51.46	4 303 226	57.59	4 787 021	0.56%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.64	3 900 266	34.01	5 238 758	0.61%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	135.92	588 982	314.31	1 400 254	0.16%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.92	4 400 246	0.42	2 077 050	0.24%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.92	999 673	0.92	1 007 595	0.12%	
Bank Saint Petersburg 3	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.48	1 072 355	0.00	0	0.00%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						380 608 379		522 934 330	60.93%	57.21%
Kinnisvarafondid						94 624 822		123 857 596	14.43%	13.85%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	18.85	22 817 454	2.66%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.36	1 162 392	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.44	3 717 523	20.82	6 761 634	0.79%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.57	6 005 400	17.91	9 296 967	1.08%	
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	1.30	14 835 736	1.73%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.23	1 960 925	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	3 421 758	1.16	3 958 802	0.46%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Leedu	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	0.99	9 221 975	1.07%	
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	161.79	19 439 613	2.26%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	14 700 000	104.70	14 288 491	1.66%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	11 366 904	1.40	15 966 690	1.86%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2024

Aktsiafondid						78 855 102	114 787 610	13.37%	12.59%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irirmaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	14.31	36 018 656	4.20%
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	167.36	24 704 778	2.88%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsliftung	Šveits	CH0139101593	CHF	541.50	32 265 893	639.23	40 072 944	4.67%
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.94	8 682 004	44.41	12 417 451	1.45%
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	195.07	1 153 981	296.16	1 573 780	0.18%
Erakapitalifondid						207 128 455	284 289 125	33.12%	30.77%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	11 990 883	1.32	15 858 840	1.85%
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 521 185	1.14	4 001 568	0.47%
BPEF III Supplementary Investment Facility UF ¹	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 859 725	3.03	8 657 209	1.01%
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	4 360 017	1.14	4 991 876	0.58%
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 859 091	2.16	6 185 343	0.72%
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	533 074	0.80	425 450	0.05%
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	302 858	0.82	248 500	0.03%
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	1 233 651	1.23	1 514 490	0.18%
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	664 539	0.74	492 549	0.06%
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 450 146	1.22	4 221 561	0.49%
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.92	10 410 774	1.29	14 619 943	1.70%
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	366 435	3.04	1 114 341	0.13%
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	7 884 122	1.86	14 666 000	1.71%
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	1 275.36	9 469 548	1.10%
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	6 506.33	2 759 888	0.32%
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	6 474.94	2 740 991	0.32%
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	4 091 818	4 565.62	14 570 948	1.70%
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	558 038	4 511.91	2 450 933	0.29%
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	558 038	4 313.26	2 050 502	0.24%
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	558 036	4 554.43	1 975 530	0.23%
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	558 038	4 482.17	1 679 124	0.20%
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	558 037	3 918.52	1 213 311	0.14%
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 150 000	0.84	2 653 179	0.31%
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 066 142	2.56	2 729 248	0.32%
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 763 714	1.55	2 741 951	0.32%
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 259 085	0.92	2 082 411	0.24%
Investindustrial VIII ¹	Investindustrial Fund VIII GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	68 486	- 0.06	- 4 006	0.00%
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 928 415	1.53	9 063 366	1.06%
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	779 903	0.91	709 232	0.08%
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	18 774 498	0.62	11 549 122	1.35%
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	15 768 049	1.17	18 447 262	2.15%
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	13 054 193	1.04	14 759 319	1.72%
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.92	8 254 922	1.26	11 284 687	1.31%
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.92	11 263 964	1.15	14 095 300	1.64%
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.92	8 014 335	1.18	10 255 122	1.19%
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	2 887 925	0.89	2 783 495	0.32%
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	7 616 623	1.09	9 027 914	1.05%
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	12 507 952	1.13	15 359 433	1.79%
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.92	3 169 962	0.91	3 138 341	0.37%
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	4 798 606	1.55	7 454 786	0.87%
Investindustrial VII LP.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	16 973 646	1.54	26 158 826	3.05%
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.92	2 346 126	1.14	2 895 388	0.34%

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.05.2024

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väijaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelnevat kuul		
Tuletisinstrumentid								- 736 326	- 0.09%	- 0.17%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	12.09.2024		- 736 326	- 0.09%			
Krediidiasutuse nimi												
	Hoiuse liik	Päriloluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelnevat kuul
2. Hoised								29 756 368	3.47%	9.85%		
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				22 548 446	22 548 446	2.63%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				101	101	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				17 834	17 834	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				69 402	69 402	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				54 228	54 228	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				87	87	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.55%	08.03.2024	12.09.2024	7 071 797	7 071 797	0.82%	
Oodatav krediitkahju (hoised)									- 5 527	0.00%		
3. Muud varad								775 802	0.09%	0.05%		
Muud nõuded									452 514	0.05%		
Laekumata dividendid									323 288	0.04%		
VARAD KOKKU								858 716 262	100.05%	100.05%		
Fondi kohustused									- 441 933	- 0.05%	- 0.05%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								858 274 329	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 NAV-i alusel.