

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.09.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.08.2024

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
1. Väärtpaberid							641 240 701	807 970 708	92.79%	93.12%		
Võlainstrumendid							113 333 357	113 613 578	13.05%	13.01%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 022.29	2 453 500	0.28%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 011.19	8 089 556	0.93%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1.00	3 149 577	1.02	3 209 418	0.37%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	7.44%	1 000.00	138 000	911.47	125 783	0.01%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.25%	1 000.02	182 003	1 005.33	182 971	0.02%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	1 000 000	1 014.44	1 014 438	0.12%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 277.28	25 771 260	2.96%	
Sunly 8% 30/09/2024 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 023.56	10 445 384	1.20%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.52%	100 000.00	6 600 000	100 726.11	6 647 923	0.76%	
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	0.44%	
Ekspress Grupp 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	9.84%	1 000.00	3 671 000	1 091.39	4 006 499	0.46%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.32%	0.58	1 558 975	0.59	1 582 915	0.18%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.01	5 038 476	0.58%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.02	2 677 224	0.31%	
Kesk Tee Yrii omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.00	1 295 288	0.15%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	8.00%	1.00	2 850 000	1.02	2 894 967	0.33%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.02	3 815 833	0.44%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	EUR	8.00%	1.00	1 123 177	1.02	1 142 146	0.13%	
Toevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti	EUR	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	2.97%	87 359.58	960 955	103 434.60	1 137 781	0.13%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 423.44	14 207 152	1.63%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	7.73%	10 000.04	10 170 040	9 558.29	9 720 779	1.12%	
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti	EUR	EUR	5.50%	1.00	2 468 542	1.00	2 472 313	0.28%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	6.23%	991.63	1 199 878	1 018.54	1 232 438	0.14%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.23%	1 017.54	213 175	1 034.86	216 802	0.02%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-1 075 526	-0.12%	
							146 898 251	169 903 501	19.51%	19.92%		
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
Aktsiad												
Valaris ¹			Bermuda	BMG9460G1015	USD		26.37	1 578 809	55.07	3 542 548	0.41%	
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	1.01	1 840 913	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	7 200 672	1.06	4 490 821	0.52%	
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			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		5.19	9 093 387	4.76	8 586 711	0.99%	
Tencent Holdings			Kaimanisaared	KYG875721634	HKD		55.49	2 390 909	44.18	1 966 225	0.23%	
Alibaba Group Holding			Kaimanisaared	KYG017191142	HKD		10.13	4 380 025	9.42	3 992 807	0.46%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.08.2024

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	Kanada	CA0084741085	USD	45.26	11 601 029	73.48	19 042 464	2.19%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.79	15 675 548	18.21	17 929 692	2.06%	
Nutrien	Kanada	CA67077M1086	USD	53.92	3 685 290	43.67	2 915 900	0.33%	
Pan American Silver 1	Kanada	CA6979001089	USD	24.58	4 612 695	18.23	3 652 638	0.42%	
Novaturas 1	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 286 459	1.50	326 637	0.04%	
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	15.87	2 260 393	24.14	2 988 144	0.34%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	6 235 024	62.19	6 281 190	0.72%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.83	3 544 255	17.45	3 972 804	0.46%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.79	2 574 534	30.26	4 265 207	0.49%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	52.58	1 413 088	0.16%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	96.18	865 620	0.10%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	37.06	758 841	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	18.37	1 822 983	0.21%	
Melso Corporation	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.18	1 416 878	0.16%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	22.60	542 151	0.06%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	11.70	4 682 678	0.54%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	25.90	237 374	0.03%	
Noble Corp 1	Suurbritannia	GB00BMXNWH07	USD	39.17	3 482 326	34.41	2 993 641	0.34%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	260.03	1 399 252	305.01	1 915 480	0.22%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.26	584 015	106.18	625 942	0.07%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.08	3 271 340	161.55	3 231 847	0.37%	
GN Store Nord A/S 1	Taani	DK0010272632	DKK	47.67	5 228 757	20.61	2 254 015	0.26%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	29.66	3 043 700	24.34	2 382 457	0.27%	
Freeport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	21.86	4 686 095	39.94	8 236 711	0.95%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	28.25	3 674 475	25.77	3 274 508	0.38%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	24.56	1 578 710	48.16	3 048 532	0.35%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	50.37	4 303 226	51.39	4 271 727	0.49%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.12	3 900 266	26.95	4 151 075	0.48%	
Stryker Corporation 1	USA	US8636671013	USD	133.04	588 982	325.08	1 448 247	0.17%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.90	4 400 246	0.41	2 033 225	0.23%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.90	999 673	0.90	986 238	0.11%	
Bank Saint Petersburg 3	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.47	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						381 009 093		523 998 690	60.18%	60.31%
Kinnisvarafondid						92 699 092		119 143 088	13.68%	13.51%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.28	14 862 402	18.55	22 454 311	2.58%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	15.90	1 203 336	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	13.05	4 165 686	0.48%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	11 371 866	1.34	15 225 015	1.75%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	3 383 764	1.11	3 762 480	0.43%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	3 421 758	1.15	3 940 270	0.45%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	1.01	9 392 353	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 31.08.2024

						78 855 102	117 807 140	13.53%	13.57%
Aktsiafondid									
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irirmaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 354	15.53	39 099 497	4.49%
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	163.50	24 135 707	2.77%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsliftung	Šveits	CH0139101593	CHF	564.61	32 265 893	673.32	42 209 883	4.85%
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.31	8 682 004	39.09	10 931 007	1.26%
VanEck Oil Services ETF 1	Van Eck Associates	USA	USP2189H6071	USD	190.93	1 153 981	269.30	1 431 046	0.16%
						209 454 899	287 048 462	32.96%	33.24%
Erakapitalifondid									
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III 1	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	11 990 883	1.33	15 957 045	1.83%
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	3 521 185	1.18	4 140 696	0.48%
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	2 859 725	2.85	8 143 290	0.94%
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP 1	Eesti	-	EUR	1.00	4 360 017	1.21	5 284 569	0.61%
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 859 091	2.16	6 163 051	0.71%
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	647 694	0.80	519 515	0.06%
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	362 685	0.84	305 684	0.04%
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	1 238 957	1.24	1 534 363	0.18%
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	772 176	0.75	575 678	0.07%
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 617 213	1.20	4 323 999	0.50%
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.90	10 965 508	1.25	15 245 867	1.75%
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	1.90	15 348 318	1.76%
KJK Fund III 1	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	1 095.82	8 136 464	0.93%
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	6 443.69	2 733 317	0.31%
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	6 412.24	2 714 449	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	0.91	3 790 171	0.44%
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 066 142	2.15	2 290 465	0.26%
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 608 470	1.62	2 601 467	0.30%
Investindustrial Growth III	Investindustrial Growth III GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	2 455 917	0.93	2 285 575	0.26%
Investindustrial VIII	Investindustrial Fund VIII GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	240 239	0.54	128 869	0.01%
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	5 968 552	1.47	8 783 005	1.01%
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 089 935	0.92	1 005 439	0.12%
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	18 774 498	0.63	11 761 474	1.35%
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	1.11	1 105 408	0.13%
AlpInvest ACFVIII	AlpInvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg	-	USD	0.90	12 777 496	1.02	14 446 481	1.66%
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.90	7 598 973	1.23	10 387 987	1.19%
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.90	11 040 573	1.13	13 821 684	1.59%
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.90	7 844 463	1.16	10 046 730	1.15%
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.90	3 183 565	0.86	3 024 896	0.35%
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.90	7 455 181	1.09	8 982 507	1.03%
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.90	12 242 833	1.11	15 033 875	1.73%
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.90	3 689 729	0.89	3 658 778	0.42%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS 1	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	72 599	1.22	88 820	0.01%
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	4 738 740	1.56	7 376 698	0.85%
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	16 973 646	1.62	27 449 945	3.15%
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA	-	USD	0.90	2 296 397	1.16	2 956 942	0.34%

Tulelisinstrumendi nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Tulelisinstrumendid							454 940	0.05%	- 0.13%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	12.09.2024	454 940	0.05%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.08.2024

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	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										62 453 095	7.17%	6.87%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				54 311 783	54 311 783	6.24%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				103	103	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				17 500	17 500	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				134 820	134 820	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				54 637	54 637	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				801 225	801 225	0.09%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.55%	08.03.2024	12.09.2024	7 135 427	7 135 427	0.82%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 2 400	0.00%	
3. Muud varad										807 002	0.09%	0.06%
Muud nõuded										551 006	0.06%	
Laekumata dividendid										255 996	0.03%	
VARAD KOKKU										871 230 805	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 448 256	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										870 782 549	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagenteuride 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 instrumendi hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.