

# LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.05.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

Emitent/väärtpaberi 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
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>160 241 215</b>	<b>189 262 004</b>	<b>90.39%</b>	<b>97.29%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>54 775 271</b>	<b>54 747 393</b>	<b>26.15%</b>	<b>30.52%</b>		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	5.37%	1 000.82	3 062 522	999.68	3 059 023	1.46%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 022.21	2 044 417	0.98%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 021.85	2 043 694	0.98%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 034.17	811 821	0.39%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.66%	1 000.08	40 003	975.33	39 013	0.02%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.76	1 182 040	1 036.44	1 208 494	0.58%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	4 090 931	1.01	4 142 250	1.98%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	304 884	1.01	306 578	0.15%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	397 200	1.01	400 094	0.19%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	760 000	1.01	764 222	0.37%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	600 000	1.01	604 000	0.29%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	297 500	1.01	299 359	0.14%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	234 000	1.01	236 621	0.11%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 950 000	10 215.67	3 013 623	1.44%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.08	2 550 020	10 238.15	2 610 729	1.25%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	510 000	1.01	515 298	0.25%	
Matisa52 omanikulaen 3	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	675 000	1.01	682 013	0.33%	
Matisa52 omanikulaen 2	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	210 000	1.01	212 182	0.10%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	0.00%	1.00	10 119 742	1.00	10 099 596	4.82%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.41%	1.05	4 187 464	1.02	4 097 910	1.96%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	6.81%	1 000.01	1 720 011	966.06	1 661 616	0.79%	
German Treasury Bill 21/09/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030419	EUR	-0.60%	0.01	4 812 648	0.01	4 811 424	2.30%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-1.09%	0.01	4 690 482	0.01	4 689 670	2.24%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.50%	0.01	6 595 824	0.01	6 568 210	3.14%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 174 464	- 0.08%	

Emitent/väärtpaberi 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	
<b>Aktsiad</b>							<b>41 481 326</b>	<b>52 406 704</b>	<b>25.03%</b>	<b>27.02%</b>
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	27.73	1 012 638	48.15	1 986 521	0.95%		
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	156 484	1.49	233 584	0.11%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	1.75	835 045	0.40%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.37	64 527	0.03%		
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	176 700	521.14	312 683	0.15%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	0.87	614 477	0.29%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	2.43	859 473	0.41%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	170 425	200.50	170 425	0.08%		
VH KV 003 osa	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	156 000	298.97	179 381	0.09%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.60	1 091 502	0.58	1 056 557	0.50%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.24	881 227	10.38	1 745 750	0.83%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.72	1 737 719	0.83%		
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	309 052	1.48	457 706	0.22%		
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	393	1.49	585	0.00%		
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	223	1.78	397	0.00%		

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

Emitent/väärtpaberi 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
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	1 275 789	136.30	1 185 265	0.57%	
Rakuten Group Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.04	514 106	6.70	395 314	0.19%	
Glencore	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.66	798 105	5.93	1 012 143	0.48%	
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.71	2 267 455	4.73	2 935 458	1.40%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	58.00	805 925	45.63	684 498	0.33%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	48.74	1 970 110	55.25	2 370 193	1.13%	
Cameco Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA13321L1085	USD	18.31	892 268	24.49	1 275 489	0.61%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.90	2 856 821	21.17	3 751 192	1.79%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	26.81	1 905 153	23.50	1 893 824	0.90%	
Apranga <sup>1</sup>	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	2.53	230 764	0.11%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	3.94	379 225	0.18%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.61	671 440	0.32%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.71	1 533 143	0.73%	
AngloGold Ashanti <sup>1</sup>	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	24.10	1 586 499	19.37	1 361 495	0.65%	
Matisa 52 osa	Läti		EUR	1.00	420	1.00	420	0.00%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.98	715 606	32.92	1 290 158	0.62%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	122.00	938 424	0.45%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.13	1 225 814	19.58	1 664 955	0.80%	
Gefinge <sup>1</sup>	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.09	745 193	27.84	968 157	0.46%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	12.37	586 347	13.57	633 235	0.30%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	51.26	1 339 783	0.64%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	148.94	558 525	0.27%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	1 334 634	15.90	885 964	0.42%	
Huhtamaki <sup>1</sup>	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	36.13	516 153	0.25%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	8.21	887 014	0.42%	
Ponsse <sup>1</sup>	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	29.45	492 846	0.24%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.51	796 844	46.41	1 253 070	0.60%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	404 908	18.90	680 220	0.32%	
UPM-Kymmene <sup>1</sup>	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	33.04	2 186 653	1.04%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	75 516	25.66	164 070	0.08%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	5.20	342 917	7.70	507 344	0.24%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	323 477	0.21	328 932	0.16%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	239.37	557 027	354.29	885 717	0.42%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.49	409 851	122.07	505 013	0.24%	
DSV PANALPINA <sup>1</sup>	Taani	DK0060079531	DKK	163.46	1 029 234	157.23	989 583	0.47%	
GN Store Nord A/S <sup>1</sup>	Taani	DK0010272632	DKK	48.29	1 828 296	36.12	1 367 028	0.65%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	280.58	400 510	504.48	762 267	0.36%	
Freeport-McMoRan <sup>1</sup>	USA	US35671D8570	USD	7.96	371 319	38.47	1 951 363	0.93%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	139.95	413 279	228.90	715 540	0.34%	
Bank Saint Petersburg <sup>3</sup>	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.45	446 143	0.00	0	0.00%	

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>63 984 618</b>		<b>82 356 520</b>	<b>39.33%</b>	<b>39.73%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>18 880 447</b>		<b>25 791 435</b>	<b>12.32%</b>	<b>12.20%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	17.83	2 086	22.10	2 586	0.00%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.75	3 981 490	3.02	6 886 126	3.29%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.62	303 709	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	766 023	18.08	1 360 913	0.65%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	14.26	1 328 258	0.63%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	10.83	758 513	0.36%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	4 189 231	1.19	4 984 612	2.38%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	471 869	1.02	481 261	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	253 004	1.26	319 355	0.15%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	835 772	0.98	822 258	0.39%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	556 958	199.15	825 161	0.39%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	157.77	5 190 270	2.48%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	819 314	112.63	880 268	0.42%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 236 860	1.33	1 648 145	0.79%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>21 537 914</b>		<b>24 388 579</b>	<b>11.65%</b>	<b>12.65%</b>
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.65	5 135 052	14.46	7 693 689	3.67%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	98.23	6 367 149	86.04	5 576 941	2.66%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.42	2 931 703	24.28	2 914 896	1.39%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	499.61	7 104 010	546.00	8 203 054	3.92%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>23 566 257</b>		<b>32 176 506</b>	<b>15.37%</b>	<b>14.87%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	435 963	1.11	483 871	0.23%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	299 716	1.25	374 952	0.18%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	282 461	1.00	282 075	0.13%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	742 767	0.96	712 576	0.34%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	730 032	1.65	1 202 415	0.57%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	63 686	1.00	63 686	0.03%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	144 301	1.12	162 296	0.08%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	787 051	1.30	1 019 428	0.49%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	3.28	375 463	0.18%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	508 163	1.44	732 962	0.35%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 138.76	2 004 218	0.96%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	153 271	3 441.77	526 553	0.25%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	152 960	3 425.84	523 054	0.25%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	518 420	3 364.25	1 744 094	0.83%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	311 052	3 316.53	1 004 209	0.48%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	311 052	3 189.14	845 081	0.40%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	311 051	3 367.06	814 084	0.39%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	311 052	3 329.61	695 276	0.33%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	311 051	2 917.38	503 514	0.24%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	720 000	1.00	720 000	0.34%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	230 064	2.57	591 850	0.28%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	567 287	1.38	783 027	0.37%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	635 756	1.61	1 021 882	0.49%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	143 689	0.96	138 432	0.07%	
NOAL <sup>3</sup>	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.15	3 645 926	1.00	3 161 778	1.51%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	600 000	1.00	600 000	0.29%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.95	2 785 604	1.17	3 434 987	1.64%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	115 032	0.93	107 417	0.05%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 769 257	1.63	2 879 194	1.38%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	1 670 987	1.17	1 949 345	0.93%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	2 434 049	1.12	2 718 788	1.30%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Lõpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Tuletisinstrumentid</b>							<b>- 248 613</b>	<b>- 0.12%</b>	<b>0.03%</b>
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2022	- 248 613	- 0.12%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>20 150 537</b>	<b>9.62%</b>	<b>2.64%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			29 302	29 302	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			18 899	18 899	0.01%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			15 527 862	15 527 862	7.42%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			884 155	884 155	0.42%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD	0.00%			3	3	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			1 641	1 641	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			1 648 757	1 648 757	0.79%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			1 447 755	1 447 755	0.69%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			42 164	42 164	0.02%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.03.2022	09.09.2022	550 000	550 000	0.26%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>70 478</b>	<b>0.03%</b>	<b>0.12%</b>
Muud nõuded										2	0.00%	
Laekumata dividendid										70 532	0.03%	
Ettemaks fondi										- 55	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>209 483 019</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused										- 108 193	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>209 374 826</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

<sup>3</sup> 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.

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.