

LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.07.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2024

Emitent/väärtpaberil nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turvaväärtus ühikule (EUR)	Turvaväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							661 377 517	822 737 727	96.05%	96.49%		
Võlainstrumentid							128 739 456	129 128 864	15.07%	15.23%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 009.38	2 422 500	0.28%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 000.36	1 000 361	0.12%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 000.00	8 000 000	0.93%	
Dimedium Group 12% 05/10/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002799	EUR	12.00%	1.00	3 133 734	1.03	3 223 567	0.38%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	7.06%	1 000.00	138 000	920.31	127 002	0.01%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.92%	1 000.02	182 003	966.33	175 873	0.02%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	1 000 000	1 000.00	1 000 000	0.12%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	25 779 526	100 000.00	25 700 000	3.00%	
Sunly 8% 30/09/2024 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.71	10 344 869	1 009.78	10 304 782	1.20%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.82%	100 000.00	9 000 000	101 716.91	9 154 522	1.07%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	100 000.00	3 800 000	0.44%	
Ekspress Grupp 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	9.84%	1 000.00	3 671 000	1 074.44	3 944 262	0.46%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	4.32%	0.58	1 558 975	0.58	1 571 319	0.18%	
Aiand Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	4 970 000	1.00	4 970 000	0.58%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 635 639	1.00	2 640 911	0.31%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.01	1 303 921	0.15%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 850 000	1.00	2 855 700	0.33%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	3 750 000	1.00	3 764 167	0.44%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 123 177	1.00	1 126 671	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.01	1 454 544	0.17%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	AAA	Fitch	Hispaania	ES0413900129	EUR	3.46%	87 359.58	960 955	102 150.18	1 123 652	0.13%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.64%	87 751.40	12 021 941	92 636.71	12 691 230	1.48%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	13 630 000	10 319.26	14 065 155	1.64%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027 ³	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	6.80%	10 000.04	10 170 040	9 697.63	9 862 494	1.15%	
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 468 542	1.01	2 483 628	0.29%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.37%	991.63	1 199 878	1 014.16	1 227 138	0.14%	
Rederiaktiebolaget Eckerö 28/10/26	NR	-	Soome	NO0011130148	EUR	9.18%	1 017.54	213 175	1 051.27	220 241	0.03%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumentid)										-1 084 775	-0.13%	
Emitent/väärtpaberil nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turvaväärtus ühikule (EUR)	Turvaväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad							147 484 016	170 241 874	19.87%	20.42%		
Valaris			Bermuda	BMG9460G1015	USD		27.31	1 578 809	69.59	4 476 542	0.52%	
Akadeemia tee 15b osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	1 352 769	2.25	3 046 301	0.36%	
Ekspress Grupp ¹			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	4.92	1 564 998	0.18%	
Lumi Kodud Aiand'i 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	1.09	5 002 228	0.58%	
VH KV 001 osa			Eesti	EE3100003930	EUR		1.00	1 931 572	2.35	4 535 331	0.53%	
VH Agent 002 osa ¹			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	1.21	1 510	0.00%	
VH Agent 007 osa ¹			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	JE0084T3BW64	GBP		5.15	9 093 387	5.33	9 605 187	1.12%	
Tencent Holdings			Kaimanisaared	KYG875721634	HKD		57.39	2 390 909	44.55	1 982 415	0.23%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2024

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
Alibaba Group Holding	Kaimanisaared	KYG017191142	HKD	10.47	4 380 025	8.43	3 574 303	0.42%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	46.87	11 601 029	61.09	15 831 810	1.85%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.35	15 675 548	15.58	15 341 222	1.79%	
Nutrien ¹	Kanada	CA67077M1086	USD	55.84	3 685 290	47.56	3 175 253	0.37%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.46	4 612 695	18.57	3 721 209	0.43%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 286 459	2.16	470 357	0.05%	
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	16.24	2 260 393	26.67	3 301 617	0.39%	
TotalEnergies	Prantsusmaa	FR0000120271	EUR	61.73	6 235 024	62.33	6 295 330	0.73%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.80	3 544 255	18.62	4 238 993	0.49%	
Lifco	Rootsi	SE0015949201	SEK	18.75	2 574 534	25.62	3 610 941	0.42%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	53.80	1 445 875	0.17%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	105.40	948 600	0.11%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	37.46	767 031	0.09%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	16.39	1 626 937	0.19%	
Metso Corporation ¹	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.88	1 525 536	0.18%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	26.10	626 113	0.07%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.22	4 491 256	12.76	5 107 102	0.60%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	108 239	26.69	244 614	0.03%	
Noble Corp	Suurbritannia	GB00BMXNWH07	USD	40.57	3 482 326	41.71	3 628 725	0.42%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	254.15	1 399 252	258.98	1 626 386	0.19%	
Carlsberg ¹	Taani	DK0010181759	DKK	99.28	584 015	112.05	660 525	0.08%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.11	3 271 340	143.08	2 862 264	0.33%	
GN Store Nord AVS ¹	Taani	DK0010272632	DKK	47.68	5 228 757	26.03	2 847 017	0.33%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.71	3 043 700	30.48	2 983 092	0.35%	
Freepart-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	22.64	4 686 095	45.40	9 362 889	1.09%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	29.25	3 674 475	27.00	3 430 529	0.40%	
Newmont Corporation	USA	US6516391066	USD	25.44	1 578 710	39.11	2 476 060	0.29%	
Occidental Petroleum Corp	USA	US6745991058	USD	52.17	4 303 226	58.88	4 893 907	0.57%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	24.98	3 900 266	31.32	4 824 373	0.56%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	137.79	588 982	317.84	1 415 987	0.17%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.93	4 400 246	0.42	2 105 572	0.25%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.93	999 673	0.93	1 021 431	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 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						385 154 045		525 160 237	61.31%	60.93%
Kinnisvarafondid						94 624 822		123 249 038	14.39%	14.43%
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	15.50	1 172 980	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	1.09%	
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	1.31	14 925 305	1.74%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 591 971	1.24	1 970 370	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	3 421 758	1.16	3 959 924	0.46%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	9 300 000	0.99	9 221 975	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	158.32	19 022 669	2.22%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	14 700 000	102.48	13 986 154	1.63%	
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 30.06.2024

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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Aktiafondid					78 855 102	78 855 102		112 803 565	13.17%	13.37%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B4R52036	EUR	9.56	24 053 354	14.23	35 812 260	4.18%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	86.03	12 699 870	156.08	23 040 816	2.69%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	551.84	32 265 893	647.60	40 597 537	4.74%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	30.35	8 682 004	42.14	11 783 423	1.38%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	197.75	1 153 981	295.36	1 569 529	0.18%	
Erakapitalifondid					211 674 121	211 674 121		289 107 634	33.75%	33.12%
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	1.16	4 069 352	0.48%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	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	1.15	5 000 508	0.58%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel1 GP	Eesti	-	EUR	1.00	2 859 091	2.15	6 144 380	0.72%	
Usaldusfond Superangel Two	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	720 438	0.82	592 701	0.07%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	336 061	0.84	281 703	0.03%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	1 241 394	1.23	1 522 233	0.18%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	698 176	0.75	526 186	0.06%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 504 168	1.22	4 275 583	0.50%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.93	11 031 480	1.30	15 298 448	1.79%	
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	8 066 261	1.84	14 848 139	1.73%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	7 425 000	1 275.36	9 469 548	1.11%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	424 965	6 450.98	2 736 409	0.32%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	424 102	6 419.62	2 717 573	0.32%	
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	1.74%	
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	0.24%	
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	0.43%	
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	2 455 917	0.93	2 279 243	0.27%	
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	1.06%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	866 849	0.92	796 177	0.09%	
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	16 368 049	1.15	18 789 933	2.19%	
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	0.93	13 233 451	1.06	14 961 993	1.75%	
AlpInvest ASF VII	AlpInvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.93	8 368 278	1.28	11 439 647	1.34%	
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.93	11 213 343	1.17	14 031 955	1.64%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.93	8 124 387	1.20	10 395 944	1.21%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.93	2 927 582	0.88	2 763 251	0.32%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.93	7 721 214	1.10	9 130 321	1.07%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.93	12 679 710	1.15	15 570 348	1.82%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.93	3 821 394	0.93	3 789 339	0.44%	
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	0.86%	
Investindustrial VII L.P.	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	0.93	2 378 343	1.15	2 935 147	0.34%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							-1 793 248	- 0.21%	- 0.09%
USD Forward	Forward	SEB Pank	Aa3	Moody's	EUR	12.09.2024	-1 793 248	- 0.21%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 30.06.2024

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. Hoiused										33 571 536	3.92%	3.47%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				25 897 219	25 897 219	3.02%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				102	102	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				18 099	18 099	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				69 320	69 320	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				54 521	54 521	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				442 130	442 130	0.05%	
Tähtajalised hoiused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	3.55%	08.03.2024	12.09.2024	7 092 546	7 092 546	0.83%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 2 400	0.00%	
3. Muud varad										736 188	0.09%	0.09%
Muud nõuded										516 308	0.06%	
Laekumata dividendid										219 880	0.03%	
VARAD KOKKU										857 045 451	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 428 948	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										856 616 503	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 instrumendi hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.