

LHV Pensionifond M

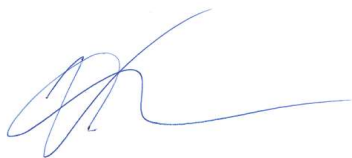
Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.10.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.09.2019

Emitent/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							113 310 798	120 388 604	91.95%	94.49%		
Võlakirjad							96 074 680	97 874 182	74.76%	77.19%		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	949.00	1 181 505	953.06	1 186 559	0.91%	
Autolist 3% 03/04/22 ²	NR	-	Eesti	EE3300111137	EUR	3.00%	662.70	1 723 673	667.35	1 735 768	1.33%	
Autolist 12% 03/04/22 ²	NR	-	Eesti	EE3300111129	EUR	12.00%	1 000.00	1 233 000	1 029.26	1 269 078	0.97%	
Bailic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.98%	1 000.82	2 109 727	1 015.14	2 139 913	1.63%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 016.97	2 033 944	1.55%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 022.13	2 339 644	1.79%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.68%	1 007.84	151 176	1 067.00	160 050	0.12%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.28%	999.10	594 467	1 024.69	609 688	0.47%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.03%	1 000.00	19 000	1 055.39	20 052	0.02%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.94%	996.98	4 570 176	1 025.67	4 701 673	3.59%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 308.26	3 811 714	100 411.44	3 815 635	2.91%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	800.00	3 003 200	810.45	3 042 429	2.32%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.93	2 576 093	0.93	2 581 464	1.97%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.33%	87 484.59	349 938	129 532.48	518 130	0.40%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	2.66%	95 252.05	285 756	111 042.67	333 128	0.25%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	0.01%	100 698.50	1 208 382	100 982.37	1 211 788	0.93%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A1954T0	EUR	-0.38%	101 222.49	404 890	100 518.44	402 074	0.31%	
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	0.09%	100 051.09	2 101 073	99 877.20	2 097 421	1.60%	
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A2	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.05%	100 564.00	1 508 460	99 883.00	1 498 245	1.14%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.28%	1 006.47	2 053 190	1 001.43	2 042 917	1.56%	
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.01%	999.23	1 614 760	999.84	1 615 741	1.23%	
DBJJP 0.375% 21/10/19	A	S&P	Jaapan	XS1309485701	EUR	-0.32%	101 319.93	202 640	100 396.43	200 793	0.15%	
Siauliu Bankas 21/12/20	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000432015	EUR	0.60%	100.00	2 000 000	100.47	2 009 304	1.53%	
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.04%	109.54	1 435 261	112.37	1 472 412	1.12%	
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	-0.03%	0.01	1 197 525	0.01	1 105 092	0.84%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.25%	1 021.81	1 219 016	1 180.86	1 408 764	1.08%	
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.00%	0.01	376 777	0.01	366 407	0.28%	
Lithuania 7.375% 11/02/20	A	S&P	Leedu	XS0485991417	USD	2.23%	1 131.80	518 318	944.57	495 897	0.38%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Ba1	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.18	2 180 040	10 196.98	2 222 943	1.70%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Ba1	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 000.13	1 490 020	10 192.03	1 518 613	1.16%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.50%	1 021.99	2 226 921	1 043.09	2 272 902	1.74%	
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	-0.15%	978.22	399 112	1 029.02	419 841	0.32%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.30%	1 005.03	1 747 744	1 056.62	1 837 468	1.40%	
Latvia 1.375% 23/09/25	A	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.22%	993.17	1 080 566	1 096.51	1 193 006	0.91%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	0.03%	1 004.50	221 995	1 010.53	223 327	0.17%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.03%	997.95	644 676	1 014.37	655 285	0.50%	
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.13%	1 031.39	2 475 327	1 034.00	2 481 593	1.90%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.18%	53 850.24	323 101	54 000.83	324 005	0.25%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.14%	100 833.32	1 210 000	101 811.43	1 221 737	0.93%	
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.15%	110 902.19	110 902	109 437.05	109 437	0.08%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.44%	1.04	100 174	1.12	107 083	0.08%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.71%	1.12	3 281 772	1.11	3 262 170	2.49%	
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	-0.09%	100 148.96	2 002 979	100 236.31	2 004 726	1.53%	
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.30%	100 831.05	1 915 790	100 142.00	1 902 698	1.45%	
SEB 1.875% 14/11/19	Aa2	Moody's	Rootsi	XS0854425625	EUR	-0.23%	1 056.27	161 610	1 019.02	155 910	0.12%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.09.2019

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Romania 4.875% 07/11/19	BBB-	S&P	Rumeenia	XS0852474336	EUR	0.99%	1 099.62	357 376	1 047.67	340 494	0.26%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.41%	991.66	624 747	1 150.04	724 528	0.55%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.64%	1 043.36	403 779	1 150.82	445 365	0.34%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.85%	94 791.94	853 127	108 460.45	976 144	0.75%	
BASF 15/11/19	A	S&P	Saksamaa	XS1718416586	EUR	-0.32%	1 006.31	1 960 292	1 000.40	1 948 779	1.49%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8VS7	EUR	-0.24%	100 711.91	2 114 950	100 346.00	2 107 266	1.61%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.02%	1 067.27	1 591 302	1 066.82	1 590 622	1.21%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.12%	1 114.22	661 846	1 082.06	642 743	0.49%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	1.20%	996.65	996 651	1 117.32	1 117 315	0.85%	
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.30%	102 454.95	307 365	105 626.78	316 880	0.24%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.35%	1 004.93	1 868 159	1 136.80	2 113 307	1.61%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.13%	1 010.64	1 190 531	1 007.60	1 186 947	0.91%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.12%	1 008.41	334 792	1 011.93	335 962	0.26%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.07%	1 001.88	2 114 969	1 012.75	2 137 909	1.63%	
IDAVAN 0 12/11/21	NR	-	Taani	DK0030406152	EUR	7.11%	0.01	561 020	0.01	555 912	0.42%	
Danske Bank 7% Perpetual	BB+	S&P	Taani	XS1825417535	USD	5.93%	900.65	1 114 854	966.14	1 291 727	0.99%	
Danske Bank 6.125% Perpetual	Ba1	Moody's	Taani	XS1586367945	USD	5.72%	818.91	390 684	909.84	455 828	0.35%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.17%	1 008.13	3 162 492	1 007.11	3 159 315	2.41%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.14%	1 001.54	1 768 711	1 007.10	1 778 546	1.36%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	-0.26%	1 001.71	1 769 025	1 003.82	1 772 747	1.35%	
JP Morgan Chase And Co 27/01/20	A2	Moody's	USA	XS1174472511	EUR	-0.36%	1 005.47	2 495 575	1 002.03	2 487 041	1.90%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.10%	993.64	1 754 768	1 001.71	1 769 020	1.35%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	-0.22%	1 004.74	589 781	1 002.03	588 189	0.45%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.06%	1 013.90	1 125 427	1 014.20	1 125 761	0.86%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.24%	1 010.16	929 344	1 002.52	922 319	0.70%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.22%	1 002.23	1 100 445	1 007.70	1 106 452	0.85%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.03%	993.95	621 222	1 004.09	627 553	0.48%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 77 243	-0.06%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad					5 713 824		6 547 274	5.00%	5.12%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.00	1 671 084	1.28%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.55	79 453	1.07	54 827	0.04%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.78	99 693	0.08%	
Lumi Kodud Aianäi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	112 400	1.00	112 333	0.09%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	615 000	3.72	613 223	0.47%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.95	418 878	0.32%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	8.12	436 190	0.33%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.97	1 384 012	1.06%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	1.99	30 906	0.02%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.31	67 208	0.05%	
Linas Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.52	14 107	0.63	16 984	0.01%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	6.60	114 345	0.09%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.51	167 190	0.13%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.67	359 263	0.27%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	6.72	235 939	0.18%	
Orange	Prantsusmaa	FR0000133308	EUR	9.73	27 621	14.40	40 853	0.03%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.09.2019

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.57	25 585	10.68	48 688	0.04%	
Metro AG	Saksamaa	DE0008FB0019	EUR	18.72	39 191	14.48	30 321	0.02%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	45.62	63 868	0.05%	
Ceconomy AG	Saksamaa	DE0007257503	EUR	8.67	18 145	4.97	10 401	0.01%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	21.40	40 020	57.96	108 385	0.08%	
Metsa Board ¹	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	5.46	58 914	0.04%	
Neste Oil	Soome	FI0009013296	EUR	2.64	14 638	30.37	168 554	0.13%	
Nokian Renkaat	Soome	FI0009005318	EUR	28.73	23 699	25.88	21 351	0.02%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	11.06	35 376	0.03%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.64	43 772	26.65	38 376	0.03%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	25.01	53 542	34.82	74 767	0.06%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.84	124 444	0.72	65 345	0.05%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						11 522 295		15 967 148	12.20%	12.18%
Kinnisvarafondid						7 098 710		9 912 915	7.57%	7.64%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	17.80	31 613	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.63	4 273 664	3.26%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	15.16	147 341	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.01	309 028	12.90	398 141	0.30%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.53	300 004	11.83	337 109	0.26%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	295 170	1.07	314 399	0.24%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	106.18	1 143 866	177.37	1 910 786	1.46%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	142.23	1 169 760	0.89%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 143 268	1.16	1 330 102	1.02%	
Aktsiafondid						1 314 128		1 482 413	1.13%	1.11%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00842Z5J44	EUR	38.94	151 862	46.94	183 047	0.14%	
Fondul Proprietatea	Templeton Asset Management	Rumeenia	ROFP1AACNOR5	RON	0.13	18 242	0.25	31 318	0.02%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	108.36	379 277	106.52	372 820	0.28%	
iShares STOXX Europe 600 DE	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0002635307	EUR	27.07	193 089	38.79	276 689	0.21%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	84.52	363 436	0.28%	
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund	Aberdeen Asset Managers	USA	US00301W1053	USD	9.55	22 621	6.39	16 670	0.01%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	44.71	217 433	46.34	231 702	0.18%	
Templeton Emerging Markets Fund	Templeton Investment Management	USA	US8801911012	USD	14.63	5 931	13.46	6 732	0.01%	
Erakapitalifondid						2 667 243		3 636 145	3.49%	3.43%
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	88 707	1.23	108 765	0.08%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	89 631	0.92	82 018	0.06%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	6 580	0.72	4 755	0.00%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	63 287	0.80	50 546	0.04%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	25 209	3.19	80 436	0.06%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	89 913	0.98	87 853	0.07%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	275 000	1 042.48	286 682	0.22%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.59	6 036	2 151.19	113 314	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	121.02	6 362	2 149.05	112 971	0.09%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.09.2019

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	958.79	104 352	2 329.94	253 584	0.19%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 122.29	106 898	2 233.41	212 732	0.16%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 235.52	107 377	2 358.21	204 947	0.16%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 455.62	109 257	2 327.24	174 680	0.13%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.23	111 807	2 038.68	126 476	0.10%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	171 793	1.68	288 972	0.22%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	624 917	1.17	733 635	0.56%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	293 158	0.93	271 236	0.21%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	25 784	0.59	15 273	0.01%	
KŠ EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	361 175	1.18	427 269	0.33%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										10 582 025	8.08%	5.56%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			5 044 491	5 044 491	3.85%	
Arvelduskonto RON, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RON	0.00%			5 477	5 477	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			6 942	6 942	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			1 504	1 504	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			277 615	277 615	0.21%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.61%	07.02.2019	06.02.2020	800 490	800 490	0.61%	
Luminor Bank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	27.09.2019	27.12.2019	4 452 113	4 452 113	3.40%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 6 606	- 0.01%	
3. Muud varad										31 071	0.02%	0.02%
Laekumata dividendid										31 071	0.02%	
VARAD KOKKU										131 001 700	100.06%	100.08%
Fondi kohustused										- 77 957	- 0.06%	- 0.08%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										130 923 743	100.00%	100.00%

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

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid