

LHV Pensionifond M

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.12.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

Emitent/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							133 729 535	140 202 213	96.88%	98.08%		
Võlainstrumendid							99 720 354	100 504 805	69.45%	71.83%		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	878.00	1 093 110	889.94	1 107 973	0.77%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.77%	1 000.82	2 109 727	992.60	2 092 395	1.45%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 027.99	2 055 972	1.42%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 033.56	2 365 825	1.63%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.48%	1 007.84	151 176	1 057.51	158 626	0.11%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	544 000	1 009.00	548 896	0.38%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.14%	1 010.27	1 470 947	1 022.74	1 489 107	1.03%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.48%	1 000.11	28 003	1 055.33	29 549	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	5.98%	1 000.00	19 000	1 062.06	20 179	0.01%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.79%	1 000.01	3 000 020	1 000.00	3 000 000	2.07%	
Kompakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	690 000	1 003.69	692 549	0.48%	
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	1 380 000	1 002.38	1 383 278	0.96%	
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	575 000	1 006.86	578 945	0.40%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 308.26	3 811 714	100 684.25	3 826 002	2.64%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ⁴	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 000.00	285 000	1 002.89	285 823	0.20%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	2 440 100	652.21	2 448 407	1.69%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 188 294	0.79	2 189 334	1.51%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	140 000	1.01	141 094	0.10%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	463 400	1.00	463 400	0.32%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.42%	87 484.59	349 938	125 747.06	502 988	0.35%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.33%	105 500.53	527 503	104 824.40	524 122	0.36%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.22%	95 252.05	285 756	105 754.25	317 263	0.22%	
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.37%	1 004.64	1 754 101	1 004.99	1 754 719	1.21%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	-0.35%	100 698.50	1 208 382	100 613.62	1 207 363	0.83%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.49%	100 660.16	1 207 922	100 010.67	1 200 128	0.83%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.91%	986.82	1 480 235	1 108.58	1 662 863	1.15%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 000 000	10 576.35	2 115 270	1.46%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.60%	1 021.81	1 219 016	1 155.46	1 378 467	0.95%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.18	2 180 040	10 302.18	2 245 874	1.55%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.13	1 490 020	10 008.94	1 491 332	1.03%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.13%	1 021.99	2 226 921	1 036.01	2 257 456	1.56%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.53%	1 011.04	1 268 859	1 027.02	1 288 911	0.89%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.34%	1 004.50	221 995	1 011.44	223 527	0.15%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.13%	997.95	644 676	1 006.61	650 270	0.45%	
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.34%	1 031.39	2 475 327	1 021.67	2 452 009	1.69%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.18%	53 850.24	323 101	51 948.28	311 690	0.22%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.25%	100 875.79	201 752	101 284.16	202 568	0.14%	
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.32%	110 902.19	110 902	106 505.82	106 506	0.07%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.55%	1.04	100 174	1.11	106 368	0.07%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.58%	1.05	3 563 034	1.04	3 535 626	2.44%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.64%	1.01	3 417 996	1.00	3 410 404	2.36%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.71%	1.12	3 281 772	1.06	3 103 897	2.14%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.37%	1 011.09	934 250	1 010.54	933 741	0.65%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.31%	1 031.69	947 091	1 024.64	940 616	0.65%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.54%	1 000.01	1 900 011	1 201.65	2 283 128	1.58%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.47%	991.66	624 747	1 095.35	690 070	0.48%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.69%	1 043.36	403 779	1 101.41	426 246	0.29%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.29%	94 791.94	853 127	107 928.40	971 356	0.67%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.69%	0.01	3 212 871	0.01	3 208 384	2.22%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.65%	0.01	1 589 365	0.01	1 554 761	1.07%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.66%	0.01	6 801 780	0.01	6 680 005	4.62%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8VS7	EUR	-0.30%	100 712.31	1 309 260	100 094.00	1 301 222	0.90%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	-0.16%	1 067.27	1 591 302	1 047.95	1 562 493	1.08%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.24%	1 114.22	661 846	1 041.22	618 486	0.43%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	0.93%	996.65	996 651	1 124.37	1 124 371	0.78%	
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.50%	102 454.95	307 365	103 593.05	310 779	0.21%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.18%	1 004.93	1 868 159	1 153.85	2 145 009	1.48%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	A-	S&P	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	-0.46%	1 009.53	2 350 180	1 001.07	2 330 491	1.61%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.10%	1 008.41	334 792	1 005.45	333 810	0.23%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.06%	1 001.88	2 114 969	1 004.30	2 120 085	1.47%	
Danske Bank 7% Perpetual	BBB-	Fitch	Taani	XS1825417535	USD	5.15%	818.63	1 114 854	949.45	1 269 418	0.88%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.02%	1 007.98	1 650 060	1 002.42	1 640 965	1.13%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.50%	1 031.59	2 888 456	1 017.78	2 849 771	1.97%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.31%	1 087.24	1 125 295	1 060.69	1 097 818	0.76%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	-0.03%	1 010.04	636 327	1 007.33	634 617	0.44%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.16%	1 002.36	2 030 784	1 001.57	2 029 171	1.40%	
Morgan Stanley 21/05/21	A2	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.45%	993.64	1 754 768	1 002.15	1 769 797	1.22%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	-0.15%	1 013.90	1 125 427	1 014.08	1 125 628	0.78%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.46%	1 002.23	1 100 445	1 002.37	1 100 598	0.76%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.38%	999.59	1 274 479	1 004.48	1 280 712	0.89%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 755 716	- 0.52%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad					14 197 995		15 529 751	10.73%	10.43%
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	66.07	710 720	54.98	581 174	0.40%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	22.30	2 096 019	19.32	1 783 789	1.23%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.19	43 772	29.78	42 883	0.03%	
Daimler ¹	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	56.45	79 030	0.05%	
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.08	1 805 272	1.25%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.55	79 453	1.16	59 438	0.04%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	1.08	43 360	0.03%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.67	86 186	0.06%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	206 150	294.50	206 150	0.14%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	112 400	1.00	112 119	0.08%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	615 000	3.83	631 934	0.44%	
Tallink Grupp ¹	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.69	307 296	0.21%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	8.84	474 867	0.33%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.83	1 288 928	0.89%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 911 000	1.03	1 968 474	1.36%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	0.00	0	1.28	348	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	575	1.34	771	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	575	1.34	771	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	575	1.34	771	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	286	1.00	286	0.00%	
Banco Santander ¹	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.06	721 082	2.42	846 125	0.58%	
BANCO SANTANDER SA RT EUR	Hispaania	ES0613900955	EUR	0.00	0	0.10	36 645	0.03%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	40 020	22.00	164 560	0.11%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	7.54	81 432	0.06%	
Sampo ¹	Soome	FI0009003305	EUR	25.68	693 267	36.23	978 210	0.68%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	14.17	45 344	0.03%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	1.59	24 678	0.02%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.27	65 405	0.05%	
Linax Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.48	6 177	0.63	8 164	0.01%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	2.40	41 580	0.03%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.45	147 849	0.10%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.66	353 901	0.24%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	7.28	255 601	0.18%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.65	124 444	0.64	57 743	0.04%	
Eastnine ¹	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.86	25 585	12.28	56 004	0.04%	
Swedbank ¹	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.15	740 964	15.25	1 067 559	0.74%	
Berkshire Hathaway Inc ¹	USA	US0846707026	USD	147.78	1 488 182	191.08	1 719 691	1.19%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.73	53 542	49.10	105 414	0.07%	

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
Fondiosakud						19 811 186		24 167 657	16.70%	15.82%
Kinnisvarafondid						10 433 348		13 365 484	9.24%	9.15%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	18.30	32 501	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.68	4 363 465	3.02%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	14.95	145 343	0.10%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.01	309 028	13.37	412 564	0.29%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.64	699 990	12.60	757 385	0.52%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	10.00	100 000	10.00	100 000	0.07%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	465 503	1.10	513 597	0.35%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	111 439	1.00	111 439	0.08%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	1 426 858	0.96	1 373 710	0.95%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	106.18	1 143 866	179.86	1 937 644	1.34%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	145.08	1 193 199	0.82%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	904 299	103.38	911 087	0.63%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 364 991	1.11	1 513 552	1.05%	
Aktsiafondid						5 984 386		5 701 767	3.94%	3.20%
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	478.48	2 848 828	450.96	2 674 217	1.85%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	86.77	373 111	0.26%	
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4225J44	EUR	38.94	151 862	52.43	204 477	0.14%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	13.57	2 440 591	12.40	2 231 306	1.54%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	40.64	217 433	43.73	218 656	0.15%	
Erakapitalifondid						3 393 451		5 100 406	3.52%	3.47%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	145 111	0.95	137 423	0.09%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	105 825	1.27	133 879	0.09%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	133 906	1.15	154 596	0.11%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	17 095	0.77	13 194	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	152 431	1.06	161 168	0.11%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	21 912	2.53	55 505	0.04%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	179 417	0.95	169 597	0.12%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	275 000	1 094.78	301 065	0.21%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.59	6 036	2 816.26	148 347	0.10%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 804.16	147 409	0.10%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 014.42	372 911	2 348.92	863 491	0.60%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.83	85 571	2 317.42	233 897	0.16%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	91 141	2 224.96	196 531	0.14%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.96	92 196	2 348.84	189 302	0.13%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

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	LU1570390598	EUR	1 383.76	96 318	2 319.77	161 470	0.11%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.57	102 438	2 031.37	116 867	0.08%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	137 815	1.98	273 003	0.19%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	655 592	1.24	815 591	0.56%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	360 078	0.96	344 191	0.24%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	24 163	0.62	15 002	0.01%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	333 200	1.41	468 878	0.32%	

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										4 546 558	3.14%	1.95%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			37	37	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			3 728 850	3 728 850	2.58%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			5 389	5 389	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			1 042	1 042	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			6 434	6 434	0.00%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	804 806	804 806	0.56%	
3. Muud varad										34 976	0.02%	0.02%
Muud nõuded										27 456	0.02%	
Laekumata dividendid										7 519	0.01%	
VARAD KOKKU										144 783 747	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 71 102	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										144 712 645	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

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 instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.