

LHV Pensionifond M

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.02.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeeringute aruanne seisuga 31.01.2021

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								136 958 835		143 256 454	97.60%	97.85%
Võlainstrumendid								99 766 066		100 401 234	68.40%	69.77%
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	878.00	1 093 110	898.25	1 118 327	0.76%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.80%	1 000.82	2 109 727	999.68	2 107 327	1.44%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 006.14	2 012 278	1.37%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 010.88	2 313 893	1.58%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.23%	1 007.84	151 176	1 065.15	159 772	0.11%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	544 000	1 019.33	554 517	0.38%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.10%	1 010.27	1 470 947	1 023.97	1 490 907	1.02%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.33%	1 000.11	28 003	1 060.33	29 689	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	5.95%	1 000.00	19 000	1 056.22	20 068	0.01%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.47%	1 000.01	3 000 020	1 014.28	3 042 841	2.07%	
Kompakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	690 000	1 015.75	700 868	0.48%	
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	1 380 000	1 010.13	1 393 973	0.95%	
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	575 000	1 029.25	591 819	0.40%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 308.26	3 811 714	100 143.11	3 805 438	2.59%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 000.00	285 000	1 016.67	289 750	0.20%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	2 440 100	655.40	2 460 383	1.68%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 188 294	0.79	2 191 124	1.49%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	317 552	1.00	318 312	0.22%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	463 400	1.01	466 832	0.32%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.42%	87 484.59	349 938	125 627.48	502 510	0.34%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.27%	105 500.53	527 503	103 267.82	516 339	0.35%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GN1A1	EUR	3.35%	95 252.05	285 756	105 635.96	316 908	0.22%	
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.39%	1 004.64	1 754 101	1 004.55	1 753 937	1.19%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	-0.32%	100 698.50	1 208 382	100 553.55	1 206 643	0.82%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.83%	986.82	1 480 235	1 117.97	1 676 959	1.14%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 000 000	10 065.71	2 013 142	1.37%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.53%	1 021.81	1 219 016	1 118.33	1 334 170	0.91%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.18	2 180 040	10 095.10	2 200 732	1.50%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.13	1 490 020	10 102.43	1 505 262	1.03%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.09%	1 021.99	2 226 921	1 039.23	2 264 488	1.54%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.29%	1 004.50	221 995	1 006.68	222 477	0.15%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.23%	997.95	644 676	1 006.35	650 105	0.44%	
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.36%	1 031.39	2 475 327	1 021.56	2 451 755	1.67%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.27%	100 875.79	201 752	100 758.92	201 518	0.14%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.53%	1.04	100 174	1.11	106 146	0.07%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.58%	1.04	1 038 791	1.04	1 036 886	0.71%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.49%	1.05	3 563 034	1.04	3 531 512	2.41%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.61%	1.01	3 417 996	1.00	3 406 426	2.32%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.68%	1.08	8 156 821	1.06	7 961 781	5.42%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.39%	1 011.09	934 250	1 010.19	933 416	0.64%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.34%	1 031.69	947 091	1 024.54	940 532	0.64%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.41%	1 000.01	1 900 011	1 216.46	2 311 278	1.57%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.11%	991.66	624 747	1 107.73	697 872	0.48%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.39%	1 043.36	403 779	1 117.71	432 555	0.29%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.37%	94 791.94	853 127	108 663.06	977 968	0.67%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.59%	0.01	3 212 871	0.01	3 203 936	2.18%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.62%	0.01	1 589 365	0.01	1 552 737	1.06%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.62%	0.01	6 801 780	0.01	6 670 917	4.54%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.73%	0.01	1 980 198	0.01	1 979 825	1.35%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8V57	EUR	-0.53%	100 712.31	1 309 260	100 057.00	1 300 741	0.89%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	-0.17%	1 067.27	1 591 302	1 047.75	1 562 198	1.06%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.28%	1 114.22	661 846	1 040.89	618 287	0.42%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	0.70%	996.65	996 651	1 142.32	1 142 322	0.78%	
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.50%	102 454.95	307 365	103 671.01	311 013	0.21%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.23%	1 004.93	1 868 159	1 166.42	2 168 382	1.48%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.13%	1 008.41	334 792	1 005.41	333 797	0.23%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.13%	1 001.88	2 114 969	1 004.73	2 120 987	1.45%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.54%	1 031.59	2 888 456	1 017.12	2 847 939	1.94%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.30%	1 087.24	1 125 295	1 059.83	1 096 929	0.75%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	-0.05%	1 010.04	636 327	1 007.14	634 495	0.43%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	-0.20%	1 002.36	2 030 784	1 000.74	2 027 504	1.38%	
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.47%	993.64	1 754 768	1 001.49	1 768 631	1.20%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	-0.24%	1 013.90	1 125 427	1 014.99	1 126 634	0.77%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.47%	1 002.23	1 100 445	1 001.35	1 099 484	0.75%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.43%	999.59	1 274 479	1 004.29	1 280 470	0.87%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 667 425	- 0.45%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
-----------------------------	---------------	-----------	---------	-----------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------	--	--

Aktsiad	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.08	1 812 792	1.24%	10.64%
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	1.23	49 200	0.03%	
Ekspress Grupp 1	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.89	114 486	0.08%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	206 150	299.23	209 462	0.14%	
Lumi Kodud Aiaand osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	112 400	1.00	112 085	0.08%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	615 000	4.12	680 493	0.46%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.69	306 410	0.21%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	9.50	510 321	0.35%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.81	1 271 319	0.87%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 911 325	1.06	2 025 813	1.38%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	272	1.20	327	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	575	1.26	726	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	575	1.26	726	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	575	1.26	726	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	286	0.95	271	0.00%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	1.97	721 082	2.42	881 999	0.60%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	65.22	710 720	57.56	608 367	0.41%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	22.01	2 096 019	18.43	1 702 266	1.16%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	24.69	438 853	26.75	475 265	0.32%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	1.71	26 625	0.02%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.27	65 148	0.04%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	2.76	47 817	0.03%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.53	173 747	0.12%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.66	353 901	0.24%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	7.44	261 218	0.18%	
Eastnline	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.89	25 585	11.99	54 660	0.04%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.23	740 964	15.60	1 092 335	0.74%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	58.12	81 368	0.06%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	40 020	21.40	160 072	0.11%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	8.88	95 850	0.07%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	25.68	693 267	34.68	936 360	0.64%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	15.00	48 000	0.03%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.39	43 772	29.36	42 281	0.03%	

LHV Pensionifond M investeeringute aruanne seisuga 31.01.2021

Emilend/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Berkshire Hathaway Inc	USA	US0846707026	USD	145,88	1 488 182	187,76	1 689 873	1.15%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22,44	53 542	49,11	105 439	0,07%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0,65	124 444	0,58	52 529	0,04%	

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 **22 640 954** **26 804 940** **18.26%** **17.43%**

Kinnisvarafondid **11 888 353** **14 819 077** **10.10%** **10.05%**

EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16,00	28 416	19,40	34 454	0,02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1,72	2 798 086	2,70	4 397 140	3,00%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10,57	102 786	14,36	139 599	0,10%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10,24	316 130	15,05	464 349	0,32%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11,64	699 990	12,63	759 478	0,52%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9,99	467 957	9,95	466 508	0,32%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1,00	547 933	1,10	601 092	0,41%	
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	0,95	1 351 562	0,92%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	129,68	1 396 995	184,03	1 982 533	1,35%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118,92	978 088	143,01	1 176 175	0,80%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102,61	904 299	104,33	919 459	0,63%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1,00	2 109 377	1,15	2 415 288	1,65%	

Aktsiafondid **7 223 882** **6 994 974** **4.77%** **4.03%**

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00842Z5J44	EUR	38,94	151 862	54,58	212 878	0,15%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	13,57	2 440 591	12,47	2 243 898	1,53%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75,74	325 673	88,12	378 916	0,26%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	479,77	4 305 756	463,33	4 159 282	2,83%	

Erakapitalifondid **3 528 719** **4 990 889** **3.40%** **3.35%**

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	116 386	1,24	144 440	0,10%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1,00	141 887	1,15	162 577	0,11%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1,00	18 198	0,79	14 297	0,01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1,00	161 164	1,05	169 471	0,12%	
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	185 050	0,95	176 210	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	1 001,84	40 775	2 786,97	113 430	0,08%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001,84	40 692	2 772,82	112 624	0,08%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 161,21	426 876	2 389,60	878 446	0,60%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027,29	103 685	2 357,00	237 892	0,16%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173,84	103 685	2 263,49	199 934	0,14%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286,50	103 685	2 389,84	192 607	0,13%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489,59	103 685	2 360,72	164 320	0,11%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802,23	103 684	2 067,42	118 941	0,08%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1,00	139 255	1,96	273 003	0,19%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1,00	563 371	1,24	700 089	0,48%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1,00	381 051	0,95	361 850	0,25%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	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	329 408	1,40	461 765	0,31%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										3 568 900	2.43%	2.18%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			50	50	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			2 520 730	2 520 730	1.72%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			8 134	8 134	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			1 049	1 049	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			233 394	233 394	0.16%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	805 543	805 543	0.55%	
3. Muud varad										29 659	0.02%	0.02%
Muud nõuded										29 659	0.02%	
VARAD KOKKU										146 855 014	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 74 653	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										146 780 361	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 väärtpaberite ja kinniste ning mitteaavlike 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.