

# LHV Pensionifond M

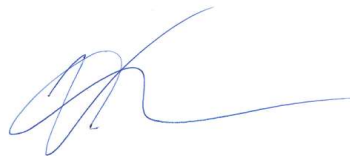
Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.09.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeeingute aruanne seisuga 31.08.2019

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastamisest	Osakaal fondi varade puhastamisest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>113 979 030</b>	<b>120 950 410</b>	<b>94.49%</b>	<b>95.02%</b>		
<b>Võlakirjad</b>							<b>96 881 063</b>	<b>98 810 191</b>	<b>77.19%</b>	<b>77.64%</b>		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.49%	978.00	1 217 610	1 032.24	1 285 137	1.00%	
Autolist 3% 03/04/22 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111137	EUR	3.00%	662.70	1 723 673	665.71	1 731 519	1.35%	
Autolist 12% 03/04/22 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111129	EUR	12.00%	1 000.00	1 233 000	1 019.40	1 256 917	0.98%	
Baifc Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.99%	1 000.82	2 109 727	1 011.60	2 132 447	1.67%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 011.56	2 023 111	1.58%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 016.50	2 326 769	1.82%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.65%	1 007.84	151 176	1 091.65	163 748	0.13%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.11%	999.10	594 467	1 030.87	613 367	0.48%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.04%	1 000.00	19 000	1 067.06	20 274	0.02%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.88%	996.98	4 570 176	1 026.03	4 703 310	3.67%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 308.26	3 811 714	100 277.28	3 810 537	2.98%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	800.00	3 003 200	808.55	3 035 297	2.37%	
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.93	2 576 093	0.93	2 580 444	2.02%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.47%	87 484.59	349 938	130 641.99	522 568	0.41%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	2.60%	95 252.05	285 756	111 451.36	334 354	0.26%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	-0.13%	100 698.50	1 208 382	101 211.38	1 214 537	0.95%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A1954T0	EUR	-0.23%	101 222.49	404 890	100 559.50	402 238	0.31%	
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	0.04%	100 051.09	2 101 073	99 968.78	2 099 344	1.64%	
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A2	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.04%	100 564.00	1 508 460	99 899.00	1 498 485	1.17%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.29%	1 006.47	2 053 190	1 001.74	2 043 543	1.60%	
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.01%	999.23	1 614 760	999.77	1 615 628	1.26%	
DBJJP 0.375% 21/10/19	A	S&P	Jaapan	XS1309485701	EUR	-0.41%	101 319.93	202 640	100 432.61	200 865	0.16%	
DBJJP 1.625% 25/09/19	A+	S&P	Jaapan	XS0833058273	USD	2.04%	904.99	232 674	912.17	241 724	0.19%	
Siauliu Bankas 21/12/20	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000432015	EUR	0.60%	100.00	2 000 000	100.42	2 008 318	1.57%	
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.05%	109.54	1 435 261	112.31	1 471 639	1.15%	
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	-0.02%	0.01	1 197 525	0.01	1 104 967	0.86%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.24%	1 021.81	1 219 016	1 180.52	1 408 366	1.10%	
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.01%	0.01	376 777	0.01	366 368	0.29%	
Lithuania 7.375% 11/02/20	A	S&P	Leedu	XS0485991417	USD	2.61%	1 116.72	518 318	928.68	487 558	0.38%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Ba1	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.18	2 180 040	10 145.66	2 211 753	1.73%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Ba1	Moody's	Läti	LV0000808001	EUR	5.50%	10 000.13	1 490 020	10 147.04	1 511 909	1.18%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.50%	1 021.99	2 226 921	1 042.64	2 271 906	1.77%	
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	0.13%	978.22	399 112	1 027.04	419 031	0.33%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.45%	1 005.03	1 747 744	1 058.97	1 841 541	1.44%	
Latvia 1.375% 23/09/25	A	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.20%	993.17	1 080 566	1 108.88	1 206 465	0.94%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	0.03%	1 004.50	221 995	1 010.50	223 320	0.17%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.01%	997.95	644 676	1 014.77	655 540	0.51%	
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.32%	1 031.39	2 475 327	1 040.50	2 497 201	1.95%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.31%	53 850.24	323 101	54 094.08	324 564	0.25%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.27%	100 833.32	1 210 000	102 155.33	1 225 864	0.96%	
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.29%	110 902.19	110 902	109 851.15	109 851	0.09%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.57%	1.04	100 174	1.13	108 196	0.08%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.85%	1.12	3 281 772	1.12	3 278 821	2.56%	
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	-0.04%	100 148.96	2 002 979	100 225.58	2 004 512	1.57%	
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.33%	100 831.05	1 915 790	100 180.00	1 903 420	1.49%	
SEB 1.875% 14/11/19	Aa2	Moody's	Rootsi	XS0854425625	EUR	-0.21%	1 056.27	161 610	1 019.24	155 943	0.12%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.08.2019

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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Romania 4.875% 07/11/19	BBB-	S&P	Rumeenia	XS0852474336	EUR	0.30%	1 099.62	357 376	1 048.17	340 655	0.27%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.47%	991.66	624 747	1 146.68	722 409	0.56%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.70%	1 043.36	403 779	1 146.55	443 717	0.35%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.80%	94 791.94	853 127	109 227.76	983 050	0.77%	
BASF 15/11/19	A	S&P	Saksamaa	XS1718416586	EUR	-0.34%	1 006.31	1 960 292	1 000.66	1 949 286	1.52%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8VS7	EUR	-0.25%	100 711.91	2 114 950	100 389.00	2 108 169	1.65%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	-0.15%	1 067.27	1 591 302	1 094.70	1 632 198	1.28%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.31%	1 114.22	661 846	1 085.63	644 864	0.50%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	1.50%	996.65	996 651	1 119.37	1 119 365	0.87%	
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.15%	102 454.95	307 365	105 988.60	317 966	0.25%	
Neste Oil 4% 18/09/19	NR	-	Soome	FI4000047360	EUR	0.73%	1 088.27	537 604	1 039.65	513 586	0.40%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.16%	1 004.93	1 868 159	1 158.64	2 153 914	1.68%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.25%	1 010.64	1 190 531	1 008.79	1 188 358	0.93%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.25%	1 008.41	334 792	1 014.33	336 759	0.26%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.23%	1 001.88	2 114 969	1 016.43	2 145 681	1.68%	
IDAVAN 0 12/11/21	NR	-	Taani	DK0030406152	EUR	7.33%	0.01	561 020	0.01	559 387	0.44%	
Danske Bank 7% Perpetual	BB+	S&P	Taani	XS1825417535	USD	5.81%	888.65	1 114 854	949.12	1 268 968	0.99%	
Danske Bank 6.125% Perpetual	Ba1	Moody's	Taani	XS1586367945	USD	5.63%	808.00	390 684	915.97	458 899	0.36%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.31%	1 008.13	3 162 492	1 009.30	3 166 168	2.47%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.13%	1 001.54	1 768 711	1 007.18	1 778 675	1.39%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	-0.27%	1 001.71	1 769 025	1 004.10	1 773 233	1.39%	
JP Morgan Chase And Co 27/01/20	A2	Moody's	USA	XS1174472511	EUR	-0.35%	1 005.47	2 495 575	1 002.27	2 487 628	1.94%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.12%	993.64	1 754 768	1 002.05	1 769 638	1.38%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	-0.23%	1 004.74	589 781	1 002.27	588 331	0.46%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.16%	1 013.90	1 125 427	1 015.92	1 127 672	0.88%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.26%	1 010.16	929 344	1 002.89	922 655	0.72%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.22%	1 002.23	1 100 445	1 007.88	1 106 657	0.86%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.05%	993.95	621 222	1 004.36	627 728	0.49%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 78 638	- 0.06%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>					<b>5 737 637</b>		<b>6 554 620</b>	<b>5.12%</b>	<b>5.18%</b>
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.00	1 671 084	1.31%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.55	79 453	1.12	57 389	0.04%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.84	108 054	0.08%	
Lumi Kodud Aiandi 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	0.48%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.95	418 878	0.33%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	8.26	443 711	0.35%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.97	1 384 012	1.08%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.60	48 969	1.84	56 249	0.04%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.33	68 495	0.05%	
Linax Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.52	14 107	0.62	16 714	0.01%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	6.75	116 944	0.09%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.50	162 273	0.13%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.67	359 263	0.28%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	6.68	234 535	0.18%	
Orange	Prantsusmaa	FR0000133308	EUR	9.73	27 621	13.80	39 164	0.03%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.50	25 585	10.06	45 855	0.04%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.08.2019

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Metro AG	Saksamaa	DE0008FB0019	EUR	18.72	39 191	14.08	29 484	0.02%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	42.71	59 787	0.05%	
Ceconomy AG <sup>1</sup>	Saksamaa	DE0007257503	EUR	8.67	18 145	4.65	9 727	0.01%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	21.40	40 020	57.26	107 076	0.08%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	4.78	51 581	0.04%	
Neste Oil	Soome	FI0009013296	EUR	2.64	14 638	28.64	158 952	0.12%	
Nokian Renkaat	Soome	FI0009005318	EUR	28.73	23 699	24.90	20 543	0.02%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	10.17	32 544	0.03%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.52	43 772	26.01	37 453	0.03%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	24.67	53 542	36.15	77 604	0.06%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.81	124 444	0.68	61 695	0.05%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi pärtoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>11 360 329</b>		<b>15 585 599</b>	<b>12.18%</b>	<b>12.20%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>6 999 604</b>		<b>9 777 707</b>	<b>7.64%</b>	<b>7.68%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	17.30	30 725	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.61	4 239 826	3.31%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	15.02	145 966	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.01	309 028	12.90	398 141	0.31%	
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	0.25%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	106.18	1 143 866	177.37	1 910 786	1.49%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	116.77	878 981	142.23	1 070 653	0.84%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 143 268	1.16	1 330 102	1.04%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>1 314 128</b>		<b>1 423 702</b>	<b>1.11%</b>	<b>1.13%</b>
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	38.94	151 862	44.01	171 647	0.13%	
Fondul Proprietatea	Templeton Asset Management	Rumeenia	ROFPTAACNOR5	RON	0.13	18 242	0.24	30 137	0.02%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	108.36	379 277	102.38	358 330	0.28%	
iShares STOXX Europe 600 DE	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0002635307	EUR	27.07	193 089	37.88	270 162	0.21%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	83.51	359 093	0.28%	
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund	Aberdeen Asset Managers	USA	US00301W1053	USD	9.43	22 621	6.24	16 282	0.01%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	44.11	217 433	42.33	211 626	0.17%	
Templeton Emerging Markets Fund	Templeton Investment Management	USA	US8801911012	USD	14.44	5 931	12.85	6 424	0.01%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>3 046 598</b>		<b>4 384 191</b>	<b>3.43%</b>	<b>3.39%</b>
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	66 809	1.31	87 208	0.07%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	79 304	0.96	75 906	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	884.98	243 370	0.19%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.59	6 036	2 087.72	109 971	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	121.02	6 362	2 085.66	109 639	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 115.54	442 213	2 263.36	897 223	0.70%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	958.79	104 352	2 234.46	243 192	0.19%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.08.2019

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind 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	LU1367089452	EUR	1 122.29	106 898	2 141.27	203 956	0.16%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 235.52	107 377	2 260.93	196 493	0.15%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 455.62	109 257	2 230.71	167 435	0.13%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.23	111 807	1 953.90	121 216	0.09%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	171 793	1.68	288 972	0.23%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	624 917	1.17	733 635	0.57%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	268 258	0.92	246 336	0.19%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	27 311	0.59	16 043	0.01%	
K5 EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	353 913	1.19	420 007	0.33%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>7 122 519</b>	<b>5.56%</b>	<b>5.04%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 845 588	1 845 588	1.44%	
Arvelduskonto RON, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RON	0.00%			5 501	5 501	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			6 690	6 690	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			1 484	1 484	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			17 542	17 542	0.01%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
Luminor Bank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	02.07.2019	02.10.2019	4 451 742	4 451 742	3.48%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.61%	07.02.2019	06.02.2020	800 085	800 085	0.63%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 6 113	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>31 842</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>
Muud nõuded										846	0.00%	
Laekumata dividendid										30 995	0.02%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>128 104 771</b>	<b>100.08%</b>	<b>100.08%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 103 782</b>	<b>- 0.08%</b>	<b>- 0.08%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>128 000 989</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 völaväärtpaberid