

LHV Pensionifond M

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.02.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeeingute aruanne seisuga 31.01.2020

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							122 754 918	130 328 745	95.90%	93.82%			
Võlakirjad							104 038 477	105 624 632	77.72%	76.94%			
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	949.00	1 181 505	970.89	1 208 762	0.89%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.96%	1 000.82	2 109 727	1 018.68	2 147 379	1.58%		
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	1.48%		
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 010.88	2 313 893	1.70%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.57%	1 007.84	151 176	1 073.51	161 027	0.12%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	544 000	1 019.33	554 517	0.41%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.39%	1 010.27	1 470 947	1 022.11	1 488 187	1.10%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.43%	1 000.11	28 003	1 050.33	29 409	0.02%		
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.08%	1 000.00	19 000	1 056.22	20 068	0.01%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.52%	996.98	4 570 176	1 020.94	4 680 004	3.44%		
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	2.80%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	2 815 500	756.23	2 838 904	2.09%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.86	2 382 194	0.86	2 385 274	1.76%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.23%	87 484.59	349 938	128 721.30	514 885	0.38%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.13%	105 605.02	2 006 495	104 499.33	1 985 487	1.46%		
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.33%	95 252.05	285 756	111 053.05	333 159	0.25%		
BMW 0.125% 29/11/21	A+	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.18%	1 004.64	1 754 101	1 005.81	1 756 136	1.29%		
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	-0.03%	100 698.50	1 208 382	101 040.40	1 212 485	0.89%		
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A195410	EUR	-0.33%	100 660.16	1 207 922	100 389.46	1 204 674	0.89%		
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	0.01%	100 051.09	2 101 073	100 127.78	2 102 683	1.55%		
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A3	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.00%	100 469.00	2 009 380	99 998.00	1 999 960	1.47%		
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.35%	1 005.75	2 449 000	1 000.60	2 436 461	1.79%		
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	-0.04%	999.23	1 614 760	1 000.98	1 617 584	1.19%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 000 000	10 065.53	2 013 107	1.48%		
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.08%	109.54	1 435 261	110.10	1 442 633	1.06%		
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	-0.03%	0.01	1 197 525	0.01	1 105 167	0.81%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.26%	1 021.81	1 219 016	1 146.08	1 367 273	1.01%		
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.05%	0.01	376 777	0.01	365 984	0.27%		
Lithuania 7.375% 11/02/20	A	S&P	Leedu	XS0485991417	USD	3.33%	1 115.10	518 318	937.23	492 043	0.36%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.18	2 180 040	10 094.56	2 200 614	1.62%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000800011	EUR	5.50%	10 000.13	1 490 020	10 101.85	1 505 176	1.11%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.36%	1 021.99	2 226 921	1 048.20	2 284 027	1.68%		
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	0.18%	978.22	399 112	1 027.43	419 192	0.31%		
Latvia 2.625% 21/01/21	A	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.15%	1 008.74	1 905 507	1 027.72	1 941 358	1.43%		
Latvia 1.375% 23/09/25	A	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.09%	993.17	1 080 566	1 087.96	1 183 705	0.87%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A-	Fitch	Läti	LV0000570141	EUR	-0.05%	1 004.50	221 995	1 008.48	222 873	0.16%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	-0.05%	997.95	644 676	1 015.72	656 157	0.48%		
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.17%	1 031.39	2 475 327	1 027.38	2 465 712	1.81%		
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.20%	53 850.24	323 101	52 033.99	312 204	0.23%		
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.14%	100 833.32	1 210 000	101 274.86	1 215 298	0.89%		
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.15%	110 902.19	110 902	109 361.25	109 361	0.08%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.35%	1.04	100 174	1.11	106 306	0.08%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.61%	1.12	3 281 772	1.09	3 180 442	2.34%		
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	-0.15%	100 148.96	2 002 979	100 357.00	2 007 140	1.48%		
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.30%	100 831.05	1 915 790	100 044.00	1 900 836	1.40%		

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.01.2020

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
SEB 0.3% 17/02/22	Aa2	Moody's	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.17%	1 011.09	934 250	1 012.46	935 513	0.69%	
Swedbank 1% 01/06/22	AA-	S&P	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.12%	1 031.69	947 091	1 032.98	948 273	0.70%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.24%	991.66	624 747	1 131.21	712 664	0.52%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.53%	1 043.36	403 779	1 132.06	438 108	0.32%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.47%	94 791.94	853 127	109 422.57	984 803	0.72%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8VS7	EUR	-0.22%	100 711.91	2 114 950	100 253.00	2 105 313	1.55%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.01%	1 067.27	1 591 302	1 067.15	1 591 116	1.17%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.01%	1 114.22	661 846	1 080.10	641 580	0.47%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	1.09%	996.65	996 651	1 130.57	1 130 567	0.83%	
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.36%	102 454.95	307 365	105 597.92	316 794	0.23%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.41%	1 004.93	1 868 159	1 151.77	2 141 140	1.58%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.18%	1 009.53	2 350 180	1 006.58	2 343 308	1.72%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.02%	1 008.41	334 792	1 010.21	335 391	0.25%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.05%	1 001.88	2 114 969	1 008.35	2 128 624	1.57%	
IDAVAN 0 12/11/21	NR	-	Taani	DK0030406152	EUR	5.94%	0.01	561 020	0.01	571 776	0.42%	
Danske Bank 7% Perpetual	BB+	S&P	Taani	XS1825417535	USD	5.43%	887.37	1 114 854	1 013.49	1 355 039	1.00%	
Danske Bank 6.125% Perpetual	Ba2	S&P	Taani	XS1586367945	USD	5.26%	806.83	390 684	982.11	492 037	0.36%	
Czech Republic 4.125% 18/03/20	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0215153296	EUR	-0.45%	1 040.72	806 558	1 041.80	807 397	0.59%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.20%	1 008.13	3 162 492	1 004.40	3 150 789	2.32%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.21%	1 031.59	2 888 456	1 031.07	2 886 987	2.12%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.09%	1 087.24	1 125 295	1 085.02	1 122 998	0.83%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.11%	1 010.04	636 327	1 010.07	636 346	0.47%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.12%	1 002.36	2 030 784	1 006.58	2 039 326	1.50%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	-0.31%	1 001.71	1 769 025	1 002.51	1 770 424	1.30%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.05%	993.64	1 754 768	1 000.73	1 767 289	1.30%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	-0.27%	1 004.74	589 781	1 001.38	587 813	0.43%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.03%	1 013.90	1 125 427	1 015.86	1 127 599	0.83%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.31%	1 010.16	929 344	1 001.60	921 470	0.68%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.24%	1 002.23	1 100 445	1 005.93	1 104 507	0.81%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.12%	999.59	1 274 479	1 004.43	1 280 648	0.94%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 56 269	- 0.04%	

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					7 554 238		8 683 413	6.39%	4.96%
LClis osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.03	1 716 370	1.26%	
Arco Vara ¹	Eesti	EE3100034653	EUR	1.55	79 453	1.32	67 637	0.05%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	1.11	44 400	0.03%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.82	105 482	0.08%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	112 400	1.00	112 299	0.08%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	615 000	3.95	651 569	0.48%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.99	440 132	0.32%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	9.20	494 206	0.36%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	2.07	1 457 967	1.07%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 911 000	1.00	1 911 296	1.41%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	0.00	0	1.34	365	0.00%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	2.12	33 008	0.02%	
Grigeo ¹	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.17	59 998	0.04%	
Linax Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.48	6 177	0.61	7 840	0.01%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	4.28	74 151	0.05%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.01.2020

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
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.52	171 124	0.13%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.67	359 263	0.26%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	7.10	249 281	0.18%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.58	25 585	13.17	60 049	0.04%	
Daimler ¹	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	41.81	58 527	0.04%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	21.40	40 020	61.04	114 145	0.08%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	5.48	59 130	0.04%	
Neste Oil ¹	Soome	FI0009013296	EUR	2.64	14 638	35.88	199 134	0.15%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	11.76	37 632	0.03%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	32.40	43 772	26.89	38 727	0.03%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	24.64	53 542	40.77	87 535	0.06%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.85	124 444	0.80	72 146	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						11 162 202		16 020 700	11.79%	11.92%
Kinnisvarafondid						7 212 362		10 334 966	7.61%	7.59%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	19.00	33 744	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.73	4 440 739	3.27%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	15.38	149 554	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.01	309 028	13.14	405 531	0.30%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.53	300 004	12.49	355 770	0.26%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	399 716	1.08	432 987	0.32%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	106.18	1 143 866	174.50	1 879 868	1.38%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	142.09	1 168 609	0.86%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 152 374	1.27	1 468 165	1.08%	
Aktsiafondid						911 698		1 039 680	0.77%	0.79%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Irish	IE00B42Z5J44	EUR	38.94	151 862	48.70	189 934	0.14%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	108.36	216 730	111.28	222 560	0.16%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	91.60	393 880	0.29%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	44.05	217 433	46.66	233 306	0.17%	
Erakapitalifondid						3 038 143		4 646 054	3.42%	3.54%
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	92 255	1.25	115 274	0.08%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	103 346	0.92	95 226	0.07%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	10 713	0.79	8 423	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	78 413	0.80	62 559	0.05%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	25 209	3.28	82 679	0.06%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	66 870	1.05	70 093	0.05%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	275 000	1 170.95	322 011	0.24%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.59	6 036	2 269.79	119 561	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 263.78	119 002	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 014.42	372 911	2 432.22	894 113	0.66%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.83	85 571	2 400.56	242 289	0.18%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	91 141	2 301.83	203 321	0.15%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.96	92 196	2 430.43	195 878	0.14%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.76	96 318	2 399.13	166 994	0.12%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.57	102 438	2 101.90	120 924	0.09%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.01.2020

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
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	135 362	1.68	226 746	0.17%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	660 255	1.20	790 627	0.58%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	300 802	0.92	278 188	0.20%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	25 784	0.56	14 471	0.01%	
KŠ EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	412 226	1.26	517 674	0.38%	

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. Hoiused										5 648 610	4.16%	6.19%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			4 495 302	4 495 302	3.31%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			6 983	6 983	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			1 924	1 924	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			343 474	343 474	0.25%	
Tähtajalised hoiused												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.61%	07.02.2019	06.02.2020	802 111	802 111	0.59%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 1 185	0.00%	
3. Muud varad										764	0.00%	0.05%
Muud nõuded										764	0.00%	
VARAD KOKKU										135 978 119	100.06%	100.06%
Fondi kohustused										- 82 312	- 0.06%	- 0.06%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										135 895 808	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 finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.