

LHV Pensionifond M

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.11.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

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	
1. Väärtpaberid							134 551 092	140 903 107	98.08%	98.45%			
Võlainstrumendid							102 414 819	103 186 506	71.83%	72.38%			
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	878.00	1 093 110	885.91	1 102 963	0.77%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.75%	1 000.82	2 109 727	999.68	2 107 327	1.47%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 022.57	2 045 139	1.42%		
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 027.94	2 352 949	1.64%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.63%	1 007.84	151 176	1 052.55	157 882	0.11%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	544 000	1 004.00	546 176	0.38%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.10%	1 010.27	1 470 947	1 023.73	1 490 549	1.04%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.69%	1 000.11	28 003	1 035.43	28 992	0.02%		
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	5.79%	1 000.00	19 000	1 066.22	20 258	0.01%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.41%	1 000.93	6 329 893	1 011.03	6 393 781	4.45%		
Kompakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	690 000	1 015.75	700 868	0.49%		
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	0.97%		
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	575 000	1 029.25	591 819	0.41%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 308.26	3 811 714	100 550.08	3 820 903	2.66%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	2 440 100	650.67	2 442 611	1.70%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.79	2 188 294	0.79	2 188 468	1.52%		
Lumi Kodu Aianä omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	140 000	1.00	140 650	0.10%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.44%	87 484.59	349 938	125 853.43	503 414	0.35%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.26%	105 500.53	527 503	104 676.70	523 384	0.36%		
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.20%	95 252.05	285 756	105 513.64	316 541	0.22%		
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.32%	1 004.64	1 754 101	1 005.99	1 756 460	1.22%		
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	-0.25%	100 698.50	1 208 382	100 604.52	1 207 254	0.84%		
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.47%	100 660.16	1 207 922	100 049.00	1 200 588	0.84%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.18%	986.82	1 480 235	1 082.93	1 624 397	1.13%		
Sicauili Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 000 000	10 525.94	2 105 189	1.47%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.60%	1 021.81	1 219 016	1 156.10	1 379 223	0.96%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.18	2 180 040	10 250.33	2 234 572	1.56%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.57%	10 000.13	1 490 020	10 238.77	1 525 576	1.06%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.22%	1 021.99	2 226 921	1 034.44	2 254 053	1.57%		
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.49%	1 011.04	1 268 859	1 027.37	1 289 348	0.90%		
Latvia 1.375% 23/09/25	A+	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.34%	993.17	1 080 566	1 086.43	1 182 037	0.82%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.20%	1 004.50	221 995	1 009.96	223 201	0.16%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.68%	997.95	644 676	1 002.51	647 624	0.45%		
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.27%	1 031.39	2 475 327	1 028.04	2 467 307	1.72%		
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.07%	53 850.24	323 101	51 945.97	311 676	0.22%		
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.24%	100 875.79	201 752	101 296.18	202 592	0.14%		
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.30%	110 902.19	110 902	106 515.25	106 515	0.07%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.58%	1.04	100 174	1.11	106 594	0.07%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.56%	1.05	3 563 034	1.04	3 537 047	2.46%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.64%	1.01	3 417 996	1.00	3 412 274	2.38%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.74%	1.12	3 281 772	1.06	3 107 651	2.16%		
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.31%	1 011.09	934 250	1 009.99	933 228	0.65%		
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.25%	1 031.69	947 091	1 023.94	939 981	0.65%		
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.91%	1 000.01	1 900 011	1 164.55	2 212 640	1.54%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.67%	991.66	624 747	1 086.67	684 600	0.48%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.87%	1 043.36	403 779	1 091.65	422 469	0.29%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.33%	94 791.94	853 127	106 489.21	958 403	0.67%		

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

Emitent/väärtpaber 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	-0.72%	0.01	3 212 871	0.01	3 210 453	2.23%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.69%	0.01	1 589 365	0.01	1 555 899	1.08%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.70%	0.01	5 273 186	0.01	5 142 818	3.58%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8VS7	EUR	-0.18%	100 712.31	1 309 260	100 066.00	1 300 858	0.91%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	-0.11%	1 067.27	1 591 302	1 047.15	1 561 301	1.09%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.21%	1 114.22	661 846	1 041.18	618 463	0.43%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	1.14%	996.65	996 651	1 108.66	1 108 661	0.77%	
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.53%	102 454.95	307 365	103 510.40	310 531	0.22%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.31%	1 004.93	1 868 159	1 121.14	2 084 194	1.45%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	A-	S&P	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.35%	1 009.53	2 350 180	1 001.20	2 330 789	1.62%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.12%	1 008.41	334 792	1 005.71	333 896	0.23%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.04%	1 001.88	2 114 969	1 007.93	2 127 732	1.48%	
IDAVAN 0 12/13/21	NR	-	Taani	DK0030406152	EUR	5.11%	0.01	561 020	0.01	574 480	0.40%	
Danske Bank 7% Perpetual	BBB-	Fitch	Taani	XS1825417535	USD	5.40%	838.36	1 114 854	936.37	1 251 922	0.87%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.02%	1 007.98	1 650 060	1 002.49	1 641 072	1.14%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.45%	1 031.59	2 888 456	1 017.80	2 849 827	1.98%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.19%	1 087.24	1 125 295	1 058.62	1 095 675	0.76%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.04%	1 010.04	636 327	1 006.42	634 048	0.44%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.16%	1 002.36	2 030 784	1 002.43	2 030 916	1.41%	
Morgan Stanley 21/05/21	A2	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.40%	993.64	1 754 768	1 002.33	1 770 115	1.23%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	-0.03%	1 013.90	1 125 427	1 011.04	1 122 253	0.78%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.38%	1 002.23	1 100 445	1 002.37	1 100 597	0.77%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.26%	999.59	1 274 479	1 003.28	1 279 182	0.89%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 750 319	- 0.52%	

Emitent/väärtpaber 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					13 998 945		14 986 442	10.43%	10.67%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.08	1 805 272	1.26%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.55	79 453	1.15	58 926	0.04%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	1.06	42 480	0.03%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.63	81 041	0.06%	
Lumi Kodud Aianäi 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	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.62	273 644	0.19%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	8.38	450 157	0.31%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.67	1 176 234	0.82%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 911 000	1.03	1 968 474	1.37%	
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%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.06	721 082	1.71	598 780	0.42%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	67.66	710 720	67.78	716 443	0.50%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	22.84	2 096 019	22.85	2 110 203	1.47%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	1.56	24 211	0.02%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.23	63 345	0.04%	
Linas Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.48	6 177	0.60	7 775	0.01%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	1.82	31 532	0.02%	
Siauli Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.43	139 325	0.10%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.66	353 901	0.25%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	7.16	251 388	0.17%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.75	25 585	10.57	48 218	0.03%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	10.95	740 964	13.46	942 113	0.66%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

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	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	44.40	62 160	0.04%		
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	40 020	22.06	165 009	0.11%		
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	7.21	77 814	0.05%		
Neste	Soome	FI0009013296	EUR	2.64	7 385	44.68	125 104	0.09%		
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	25.68	693 267	32.40	874 800	0.61%		
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	12.53	40 080	0.03%		
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	29.97	43 772	27.82	40 054	0.03%		
Berkshire Hathaway Inc	USA	US0846707026	USD	151.35	1 488 182	172.59	1 553 342	1.08%		
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	23.28	53 542	53.72	115 334	0.08%		
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.65	124 444	0.47	42 571	0.03%		
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						18 137 329		22 730 159	15.82%	15.40%
Kinnisvarafondid						10 256 122		13 151 301	9.15%	8.69%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	17.50	31 080	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.66	4 326 536	3.01%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	14.85	144 343	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	0.53%	
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	399 716	1.13	450 209	0.31%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	1 426 858	0.96	1 373 703	0.96%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	106.18	1 143 866	179.86	1 937 644	1.35%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	145.08	1 193 199	0.83%	
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 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 364 991	1.11	1 513 552	1.05%	
Aktsiafondid						4 541 121		4 595 462	3.20%	3.33%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	38.94	151 862	47.30	184 466	0.13%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	13.57	2 440 591	13.78	2 479 189	1.73%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	81.84	351 912	0.24%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	502.87	1 405 562	488.97	1 374 005	0.96%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	41.62	217 433	41.18	205 890	0.14%	
Erakapitalifondid						3 340 086		4 983 395	3.47%	3.38%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	145 111	0.89	129 305	0.09%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	100 152	1.26	126 273	0.09%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	125 719	1.10	138 150	0.10%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	17 095	0.92	15 691	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	142 711	0.90	128 089	0.09%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	21 912	2.45	53 731	0.04%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	179 417	0.95	170 119	0.12%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	275 000	965.43	265 493	0.18%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.59	6 036	2 926.16	154 135	0.11%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 913.66	153 165	0.11%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 014.42	372 911	2 451.89	901 344	0.63%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.83	85 571	2 418.67	244 116	0.17%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	91 141	2 321.96	205 099	0.14%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.96	92 196	2 451.65	197 588	0.14%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.76	96 318	2 421.08	168 522	0.12%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.57	102 438	2 119.99	121 965	0.08%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	137 815	1.75	241 066	0.17%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	655 592	1.22	799 037	0.56%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	330 312	0.90	295 631	0.21%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	24 163	0.56	13 636	0.01%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	333 180	1.38	461 240	0.32%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										2 798 160	1.95%	1.58%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			110	110	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 981 192	1 981 192	1.38%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			5 312	5 312	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			518	518	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			6 589	6 589	0.00%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	804 438	804 438	0.56%	
3. Muud varad										29 626	0.02%	0.02%
Muud nõuded										27 456	0.02%	
Laekumata dividendid										2 170	0.00%	
VARAD KOKKU										143 730 893	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 72 990	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										143 657 903	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.