

LHV Pensionifond M


Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeeingute aruanne seisuga 31.10.2019

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 puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							117 083 026	124 186 469	94.12%	91.95%		
Võlakirjad							100 282 076	101 874 806	77.21%	74.76%		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	949.00	1 181 505	957.55	1 192 155	0.90%	
Autolist 3% 03/04/22 ²	NR	-	Eesti	EE3300111137	EUR	3.00%	625.19	1 626 106	626.44	1 629 366	1.23%	
Autolist 12% 03/04/22 ²	NR	-	Eesti	EE3300111129	EUR	12.00%	1 000.00	1 233 000	1 009.21	1 244 350	0.94%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.97%	1 000.82	2 109 727	1 018.68	2 147 379	1.63%	
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	1.55%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 027.94	2 352 949	1.78%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.79%	1 007.84	151 176	1 063.54	159 531	0.12%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	544 000	1 004.00	546 176	0.41%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.39%	999.10	594 467	1 021.33	607 690	0.46%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	5.99%	1 000.00	19 000	1 063.22	20 201	0.02%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.92%	996.98	4 570 176	1 011.74	4 637 829	3.52%	
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	2.90%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	2 815 500	750.77	2 818 398	2.14%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.86	2 382 194	0.86	2 382 383	1.81%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.17%	87 484.59	349 938	128 344.59	513 378	0.39%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.01%	105 653.25	1 373 492	105 463.25	1 371 022	1.04%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	2.68%	95 252.05	285 756	111 236.69	333 710	0.25%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	0.03%	100 698.50	1 208 382	100 961.72	1 211 541	0.92%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A195410	EUR	-0.38%	101 222.49	404 890	100 484.52	401 938	0.30%	
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	0.08%	100 051.09	2 101 073	99 932.85	2 098 590	1.59%	
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A2	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.06%	100 469.00	2 009 380	99 861.00	1 997 220	1.51%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.31%	1 005.75	2 449 000	1 001.31	2 438 190	1.85%	
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.01%	999.23	1 614 760	999.69	1 615 499	1.22%	
Siauliu Bankas 21/12/20	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000432015	EUR	0.60%	100.00	2 000 000	100.52	2 010 323	1.52%	
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.05%	109.54	1 435 261	112.33	1 471 835	1.12%	
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	-0.05%	0.01	1 197 525	0.01	1 105 585	0.84%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.18%	1 021.81	1 219 016	1 177.14	1 404 334	1.06%	
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	-0.02%	0.01	376 777	0.01	366 632	0.28%	
Lithuania 7.375% 11/02/20	A	S&P	Leedu	XS0485991417	USD	2.14%	1 104.91	518 318	924.05	485 126	0.37%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Ba1	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.18	2 180 040	10 250.33	2 234 572	1.69%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Ba1	Moody's	Läti	LV0000808001	EUR	5.50%	10 000.13	1 490 020	10 238.77	1 525 576	1.16%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.51%	1 021.99	2 226 921	1 043.46	2 273 707	1.72%	
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	-0.16%	978.22	399 112	1 028.89	419 789	0.32%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.23%	1 005.03	1 747 744	1 055.35	1 835 258	1.39%	
Latvia 1.375% 23/09/25	A	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.14%	993.17	1 080 566	1 091.43	1 187 473	0.90%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	0.03%	1 004.50	221 995	1 010.54	223 328	0.17%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.06%	997.95	644 676	1 014.01	655 049	0.50%	
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.08%	1 031.39	2 475 327	1 032.54	2 478 106	1.88%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.17%	53 850.24	323 101	53 983.38	323 900	0.25%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.10%	100 833.32	1 210 000	101 717.89	1 220 615	0.93%	
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.12%	110 902.19	110 902	109 318.15	109 318	0.08%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.30%	1.04	100 174	1.10	105 956	0.08%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.62%	1.12	3 281 772	1.09	3 186 052	2.41%	
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	-0.08%	100 148.96	2 002 979	100 210.00	2 004 200	1.52%	
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.34%	100 831.05	1 915 790	100 128.00	1 902 432	1.44%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.10.2019

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
SEB 1.875% 14/11/19	Aa2	Moody's	Rootsi	XS0854425625	EUR	0.31%	1 056.27	1 61 610	1 018.64	155 852	0.12%	
Romania 4.875% 07/11/19	BBB-	S&P	Rumeenia	XS0852474336	EUR	3.16%	1 099.62	357 376	1 048.12	340 637	0.26%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.34%	991.66	624 747	1 125.74	709 213	0.54%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.48%	1 043.36	403 779	1 133.90	438 819	0.33%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.90%	94 791.94	853 127	107 990.26	971 912	0.74%	
BASF 15/11/19	A	S&P	Saksamaa	XS1718416586	EUR	-0.25%	1 006.31	1 960 292	1 000.09	1 948 175	1.48%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8VS7	EUR	-0.23%	100 711.91	2 114 950	100 312.00	2 106 552	1.60%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.14%	1 067.27	1 591 302	1 063.49	1 585 665	1.20%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.00%	1 114.22	661 846	1 079.97	641 500	0.49%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	1.08%	996.65	996 651	1 128.65	1 128 654	0.86%	
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.35%	102 454.95	307 365	105 516.77	316 550	0.24%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.51%	1 004.93	1 868 159	1 133.80	2 107 727	1.60%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.15%	1 009.53	2 350 180	1 007.32	2 345 052	1.78%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.04%	1 008.41	334 792	1 010.53	335 495	0.25%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.02%	1 001.88	2 114 969	1 010.79	2 133 768	1.62%	
IDAVAN 0 12/11/21	NR	-	Taani	DK0030406152	EUR	6.75%	0.01	561 020	0.01	563 260	0.43%	
Danske Bank 7% Perpetual	BB+	S&P	Taani	XS1825417535	USD	5.83%	879.25	1 114 854	974.19	1 302 492	0.99%	
Danske Bank 6.125% Perpetual	Ba1	Moody's	Taani	XS1586367945	USD	5.62%	799.45	390 684	919.89	460 865	0.35%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.11%	1 008.13	3 162 492	1 006.34	3 156 875	2.39%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.15%	1 002.36	2 030 784	1 006.86	2 039 903	1.55%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	-0.26%	1 001.71	1 769 025	1 003.60	1 772 364	1.34%	
JP Morgan Chase And Co 27/01/20	A2	Moody's	USA	XS1174472511	EUR	-0.36%	1 005.47	2 495 575	1 001.19	2 484 959	1.88%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.09%	993.64	1 754 768	1 001.36	1 768 402	1.34%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	-0.22%	1 004.74	589 781	1 001.89	588 107	0.45%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.02%	1 013.90	1 125 427	1 015.61	1 127 322	0.85%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.30%	1 010.16	929 344	1 002.21	922 029	0.70%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.25%	1 002.23	1 100 445	1 006.93	1 105 607	0.84%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.06%	999.59	1 274 479	1 003.60	1 279 590	0.97%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 77 243	- 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
Aktsiad					5 713 824		6 680 790	5.06%	5.00%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.01	1 690 636	1.28%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.55	79 453	1.06	54 314	0.04%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.79	100 979	0.08%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	112 400	1.00	112 310	0.09%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	615 000	3.75	619 031	0.47%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.94	415 336	0.31%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	8.76	470 570	0.36%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	2.01	1 415 707	1.07%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	2.12	33 008	0.03%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.42	72 873	0.06%	
Linat Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.52	14 107	0.62	16 579	0.01%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	6.50	112 613	0.09%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.52	169 157	0.13%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.67	359 263	0.27%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	6.80	238 748	0.18%	
Orange	Prantsusmaa	FR0000133308	EUR	9.73	27 621	14.44	40 981	0.03%	

LHV Pensionifond M investeeingute aruanne seisuga 31.10.2019

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.54	25 585	11.00	50 140	0.04%	
Metro AG	Saksamaa	DE0008FB0019	EUR	18.72	39 191	14.60	30 572	0.02%	
Daimler 1	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	52.41	73 374	0.06%	
Ceconomy AG	Saksamaa	DE0007257503	EUR	8.67	18 145	4.53	9 475	0.01%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	21.40	40 020	59.68	111 602	0.08%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	5.94	64 098	0.05%	
Neste Oil	Soome	FI0009013296	EUR	2.64	14 638	32.36	179 598	0.14%	
Nokian Renkaat	Soome	FI0009005318	EUR	28.73	23 699	25.60	21 120	0.02%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	11.63	37 200	0.03%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	32.02	43 772	27.99	40 306	0.03%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	24.41	53 542	35.62	76 475	0.06%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.84	124 444	0.71	64 725	0.05%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						11 087 127		15 630 873	11.85%	12.20%
Kinnisvarafondid						7 103 336		10 074 843	7.64%	7.57%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	17.70	31 435	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.66	4 321 655	3.28%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	15.34	149 156	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.01	309 028	12.90	398 141	0.30%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.53	300 004	12.44	354 297	0.27%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	295 170	1.10	324 741	0.25%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	106.18	1 143 866	181.40	1 954 201	1.48%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	145.07	1 193 117	0.90%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 147 894	1.17	1 348 099	1.02%	
Aktsiafondid						958 492		1 067 411	0.81%	1.13%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Irilmaa	IE00B42Z5J44	EUR	38.94	151 862	48.52	189 212	0.14%	
Fondul Proprietatea	Templeton Asset Management	Rumeenia	ROFP7AACNOR5	RON	0.13	18 242	0.24	30 356	0.02%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	108.36	216 730	110.26	220 520	0.17%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	85.57	367 951	0.28%	
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund	Aberdeen Asset Managers	USA	US00301W1053	USD	9.33	22 621	6.33	16 508	0.01%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	43.65	217 433	47.22	236 104	0.18%	
Templeton Emerging Markets Fund	Templeton Investment Management	USA	US8801911012	USD	14.29	5 931	13.52	6 760	0.01%	
Erakapitalifondid						3 025 299		4 488 619	3.40%	3.49%
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	88 707	1.23	108 765	0.08%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	96 558	0.92	88 945	0.07%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	10 072	0.82	8 247	0.01%	
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	66 870	0.98	65 338	0.05%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	275 000	1 042.48	286 682	0.22%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.59	6 036	2 161.46	113 855	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 159.31	113 511	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 067.68	407 568	2 360.36	901 030	0.68%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	906.07	94 962	2 329.94	244 194	0.19%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.10.2019

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	1 079.57	99 021	2 233.41	204 855	0.16%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 192.36	99 788	2 358.21	197 359	0.15%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 422.11	102 790	2 327.24	168 213	0.13%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 793.14	107 124	2 038.68	121 793	0.09%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	177 466	1.66	294 645	0.22%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	619 427	1.17	726 428	0.55%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	293 158	0.93	271 236	0.21%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	25 784	0.59	15 273	0.01%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	361 175	1.18	427 269	0.32%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										7 801 533	5.91%	8.08%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			2 269 806	2 269 806	1.72%	
Arvelduskonto RON, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RON	0.00%			5 469	5 469	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			6 882	6 882	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			1 496	1 496	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			271 093	271 093	0.21%	
Tähtajalised hoised												
Luminor Bank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	27.09.2019	27.12.2019	4 452 496	4 452 496	3.37%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.61%	07.02.2019	06.02.2020	800 895	800 895	0.61%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 6 606	- 0.01%	
3. Muud varad										30 995	0.02%	0.02%
Laekumata dividendid										30 995	0.02%	
VARAD KOKKU										132 018 997	100.06%	100.06%
Fondi kohustused										- 80 336	- 0.06%	- 0.06%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										131 938 661	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagenteuride 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