

LHV Pensionifond M


Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeeingute aruanne seisuga 31.12.2019

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							118 370 058	125 473 575	93.82%	93.86%		
Võlakirjad							101 513 385	102 894 411	76.94%	77.02%		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	949.00	1 181 505	966.40	1 203 166	0.90%	
Autolist 3% 03/04/22 ²	NR	-	Eesti	EE3300111137	EUR	3.00%	625.19	1 626 106	629.57	1 637 517	1.22%	
Autolist 12% 03/04/22 ²	NR	-	Eesti	EE3300111129	EUR	12.00%	1 000.00	1 233 000	1 029.26	1 269 078	0.95%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.96%	1 000.82	2 109 727	1 015.14	2 139 913	1.60%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 000.54	2 001 083	1.50%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 005.06	2 300 588	1.72%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.77%	1 007.84	151 176	1 065.51	159 827	0.12%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	544 000	1 014.17	551 707	0.41%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.48%	999.10	594 467	1 018.79	606 177	0.45%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.35%	1 000.11	28 003	1 051.82	29 451	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.36%	1 000.00	19 000	1 035.39	19 672	0.01%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.75%	996.98	4 570 176	1 016.31	4 658 778	3.48%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 308.26	3 811 714	100 004.47	3 800 170	2.84%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	2 815 500	754.39	2 831 994	2.12%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.86	2 382 194	0.86	2 384 300	1.78%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.03%	87 484.59	349 938	127 366.19	509 465	0.38%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.01%	105 605.02	2 006 495	104 084.87	1 977 612	1.48%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.60%	95 252.05	285 756	110 854.03	332 562	0.25%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	0.00%	100 698.50	1 208 382	101 001.05	1 212 013	0.91%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.33%	101 222.49	404 890	100 413.42	401 654	0.30%	
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	0.02%	100 051.09	2 101 073	100 099.30	2 102 085	1.57%	
Daimler Int'l Finance 0 11/05/2022	A3	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.06%	100 469.00	2 009 380	99 857.00	1 997 140	1.49%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.28%	1 005.75	2 449 000	1 000.74	2 436 802	1.82%	
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.03%	999.23	1 614 760	999.15	1 614 626	1.21%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 000 000	10 013.44	2 002 689	1.50%	
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.10%	109.54	1 435 261	110.01	1 441 440	1.08%	
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	0.04%	0.01	1 197 525	0.01	1 103 551	0.83%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.15%	1 021.81	1 219 016	1 175.47	1 402 331	1.05%	
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.05%	0.01	376 777	0.01	365 904	0.27%	
Lithuania 7.375% 11/02/20	A	S&P	Leedu	XS0485991417	USD	2.38%	1 097.04	518 318	920.49	483 256	0.36%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.18	2 180 040	10 042.02	2 189 160	1.64%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 000.13	1 490 020	10 055.24	1 498 230	1.12%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.36%	1 021.99	2 226 921	1 048.13	2 283 876	1.71%	
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	0.11%	978.22	399 112	1 027.56	419 245	0.31%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.21%	1 005.03	1 747 744	1 054.74	1 834 192	1.37%	
Latvia 1.375% 23/09/25	A	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.02%	993.17	1 080 566	1 083.72	1 179 087	0.88%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A-	Fitch	Läti	LV0000570141	EUR	0.01%	1 004.50	221 995	1 010.98	223 427	0.17%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.07%	997.95	644 676	1 013.88	654 965	0.49%	
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.07%	1 031.39	2 475 327	1 024.59	2 459 027	1.84%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.23%	53 850.24	323 101	54 000.19	324 001	0.24%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.04%	100 833.32	1 210 000	101 580.45	1 218 965	0.91%	
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.05%	110 902.19	110 902	109 125.15	109 125	0.08%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.10%	1.04	100 174	1.09	104 442	0.08%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.56%	1.12	3 281 772	1.08	3 177 230	2.38%	
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	-0.12%	100 148.96	2 002 979	100 310.00	2 006 200	1.50%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.12.2019

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 puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.32%	100 831.05	1 915 790	100 066.00	1 901 254	1.42%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.38%	991.66	624 747	1 124.03	708 137	0.53%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.64%	1 043.36	403 779	1 124.98	435 369	0.33%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	1.90%	94 791.94	853 127	107 856.76	970 711	0.73%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8VS7	EUR	-0.22%	100 711.91	2 114 950	100 265.00	2 105 565	1.57%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.15%	1 067.27	1 591 302	1 063.18	1 585 203	1.19%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.04%	1 114.22	661 846	1 080.66	641 914	0.48%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	1.19%	996.65	996 651	1 121.99	1 121 988	0.84%	
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.41%	102 454.95	307 365	105 434.94	316 305	0.24%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.61%	1 004.93	1 868 159	1 141.72	2 122 460	1.59%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.21%	1 009.53	2 350 180	1 005.92	2 341 770	1.75%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	0.01%	1 008.41	334 792	1 009.94	335 300	0.25%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.07%	1 001.88	2 114 969	1 006.15	2 123 985	1.59%	
IDAVAN 0 12/11/21	NR	-	Taani	DK0030406152	EUR	6.50%	0.01	561 020	0.01	563 026	0.42%	
Danske Bank 7% Perpetual	BB+	S&P	Taani	XS1825417535	USD	5.89%	872.99	1 114 854	952.05	1 272 885	0.95%	
Danske Bank 6.125% Perpetual	Ba2	Moody's	Taani	XS1586367945	USD	5.82%	793.76	390 684	926.34	464 097	0.35%	
Czech Republic 4.125% 18/03/20	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0215153296	EUR	-1.44%	1 040.72	806 558	1 044.46	809 456	0.61%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.22%	1 008.13	3 162 492	1 007.26	3 159 786	2.36%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.20%	1 031.26	1 606 696	1 031.07	1 606 411	1.20%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.14%	1 010.04	636 327	1 008.72	635 494	0.48%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.15%	1 002.36	2 030 784	1 005.74	2 037 620	1.52%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	-0.26%	1 001.71	1 769 025	1 002.55	1 770 497	1.32%	
JP Morgan Chase And Co 27/01/20	A2	Moody's	USA	XS1174472511	EUR	-0.40%	1 005.47	2 495 575	1 000.63	2 483 563	1.86%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.06%	993.64	1 754 768	1 000.84	1 767 483	1.32%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	-0.23%	1 004.74	589 781	1 001.43	587 839	0.44%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.07%	1 013.90	1 125 427	1 014.42	1 126 003	0.84%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.30%	1 010.16	929 344	1 001.71	921 569	0.69%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.26%	1 002.23	1 100 445	1 006.70	1 105 361	0.83%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.06%	999.59	1 274 479	1 003.34	1 279 260	0.96%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 63 622	-0.05%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul
Aktsiad					5 651 168		6 638 235	4.96%	4.95%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.01	1 690 636	1.26%	
Arco Vara 1	Eesti	EE3100034653	EUR	1.55	79 453	1.14	58 414	0.04%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	1.07	42 800	0.03%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.83	106 125	0.08%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	112 400	1.00	112 310	0.08%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	615 000	3.75	619 031	0.46%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.98	432 162	0.32%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	8.90	478 090	0.36%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.99	1 398 099	1.05%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	0.00	0	0.94	305	0.00%	
VH Agent 002 osa 1	Eesti	EE3100003948	EUR	0.00	0	1.35	366	0.00%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	2.11	32 853	0.02%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.45	74 418	0.06%	
Linax Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.52	14 107	0.58	15 636	0.01%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	4.30	74 498	0.06%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.51	165 879	0.12%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.12.2019

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
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.67	359 263	0.27%	
Clainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	7.30	256 303	0.19%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.70	25 585	13.15	59 975	0.04%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	49.37	69 118	0.05%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	21.40	40 020	63.08	117 960	0.09%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	6.00	64 746	0.05%	
Neste Oil	Soome	FI0009013296	EUR	2.64	14 638	31.02	172 161	0.13%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	12.97	41 488	0.03%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	32.15	43 772	27.55	39 673	0.03%	
Newmont Mining ¹	USA	US6516391066	USD	24.24	53 542	38.68	83 040	0.06%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.85	124 444	0.80	72 889	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
Fondiosakud						11 205 506		15 940 929	11.92%	11.89%
Kinnisvarafondid						7 212 362		10 144 524	7.59%	7.57%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	17.90	31 790	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.71	4 404 623	3.29%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	15.65	152 143	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	0.26%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	399 716	1.07	428 345	0.32%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	106.18	1 143 866	176.45	1 900 875	1.42%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	136.39	1 121 729	0.84%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 152 374	1.17	1 352 579	1.01%	
Aktsiafondid						915 346		1 060 791	0.79%	0.83%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	38.94	151 862	50.39	196 505	0.15%	
Fondul Proprietatea	Templeton Asset Management	Rumeenia	ROFPTAACNOR5	RON	0.13	3 648	0.25	6 324	0.00%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	108.36	216 730	113.52	227 040	0.17%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	91.06	391 558	0.29%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	43.34	217 433	47.87	239 363	0.18%	
Erakapitalifondid						3 077 798		4 735 615	3.54%	3.49%
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	92 255	1.25	115 274	0.09%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	96 558	0.92	88 438	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	2 302.60	121 289	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 293.08	120 543	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 014.42	372 911	2 454.08	902 149	0.67%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.83	85 571	2 422.24	244 477	0.18%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	91 141	2 322.38	205 136	0.15%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.96	92 196	2 452.13	197 627	0.15%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.76	96 318	2 420.34	168 470	0.13%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.57	102 438	2 120.40	121 989	0.09%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.12.2019

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
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	177 466	1.68	297 275	0.22%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	664 593	1.20	796 850	0.60%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	300 802	0.92	278 188	0.21%	
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	0.39%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										8 282 085	6.19%	6.13%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			7 105 710	7 105 710	5.31%	
Arvelduskonto RON, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RON	0.00%			29 776	29 776	0.02%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			7 021	7 021	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			1 966	1 966	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			337 479	337 479	0.25%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.61%	07.02.2019	06.02.2020	801 706	801 706	0.60%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 1 573	0.00%	
3. Muud varad										66 592	0.05%	0.06%
Muud nõuded										66 234	0.05%	
Laekumata dividendid										358	0.00%	
VARAD KOKKU										133 822 251	100.06%	100.06%
Fondi kohustused										- 81 474	- 0.06%	- 0.06%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										133 740 777	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 infotamija (Bloomberg) vahendusel.