

# LHV Pensionifond M

Investeeringute aruanne seisuga

29.02.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.03.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeeingute aruanne seisuga 29.02.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>124 987 056</b>	<b>132 362 822</b>	<b>97.06%</b>	<b>95.90%</b>			
<b>Võlakirjad</b>							<b>105 528 511</b>	<b>107 062 056</b>	<b>78.51%</b>	<b>77.72%</b>			
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	949.00	1 181 505	975.10	1 213 996	0.89%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.95%	1 000.82	2 109 727	1 011.48	2 132 198	1.56%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 011.38	2 022 750	1.48%		
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 016.31	2 326 339	1.71%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.50%	1 007.84	151 176	1 076.88	161 532	0.12%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	544 000	1 024.17	557 147	0.41%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.43%	1 010.27	1 470 947	1 021.22	1 486 896	1.09%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.46%	1 000.11	28 003	1 052.67	29 475	0.02%		
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	7.00%	1 000.00	19 000	1 011.86	19 225	0.01%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.39%	996.98	4 570 176	1 023.49	4 691 686	3.44%		
Kompakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	690 000	1 003.50	692 415	0.51%		
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	1 380 000	1 002.25	1 383 105	1.01%		
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	575 000	1 006.50	578 738	0.42%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 308.26	3 811 714	100 272.81	3 810 367	2.79%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	2 815 500	757.96	2 845 368	2.09%		
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.86	2 382 194	0.86	2 386 186	1.75%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.31%	87 484.59	349 938	125 375.51	501 502	0.37%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.15%	105 605.02	2 006 495	104 563.28	1 986 702	1.46%		
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.18%	95 252.05	285 756	110 998.65	332 996	0.24%		
BMW 0.125% 29/11/21	A+	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.18%	1 004.64	1 754 101	1 005.71	1 755 977	1.29%		
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	-0.04%	100 698.50	1 208 382	101 041.02	1 212 492	0.89%		
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A1954T0	EUR	-0.32%	100 660.16	1 207 922	100 352.92	1 204 235	0.88%		
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	-0.03%	100 051.09	2 101 073	100 242.97	2 105 102	1.54%		
Daimler Int'l Finance 0 11/05/2022	A3	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	-0.02%	100 469.00	2 009 380	100 035.00	2 000 700	1.47%		
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.32%	1 005.75	2 449 000	1 000.29	2 435 706	1.79%		
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	-0.06%	999.23	1 614 760	1 001.51	1 618 440	1.19%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 000 000	10 114.26	2 022 852	1.48%		
Lithuania 2.1% 06/11/24	A	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.00%	109.54	1 435 261	110.49	1 447 744	1.06%		
Lithuania 5.5% 17/05/22	A	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	0.02%	0.01	1 197 525	0.01	1 103 974	0.81%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.32%	1 021.81	1 219 016	1 148.75	1 370 464	1.00%		
Lithuania 4.1% 28/02/23	A+	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.01%	0.01	376 777	0.01	353 425	0.26%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.18	2 180 040	10 143.95	2 211 381	1.62%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 000.13	1 490 020	10 145.64	1 511 701	1.11%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.31%	1 021.99	2 226 921	1 049.70	2 287 307	1.68%		
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	-0.06%	978.22	399 112	1 028.15	419 485	0.31%		
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.31%	1 011.04	1 268 859	1 029.05	1 291 454	0.95%		
Latvia 1.375% 23/09/25	A+	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.16%	993.17	1 080 566	1 092.04	1 188 143	0.87%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.15%	1 004.50	221 995	1 010.34	223 286	0.16%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	-0.01%	997.95	644 676	1 015.08	655 740	0.48%		
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.15%	1 031.39	2 475 327	1 026.55	2 463 730	1.81%		
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.21%	53 850.24	323 101	52 032.51	312 195	0.23%		
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.13%	100 833.32	1 210 000	101 251.48	1 215 018	0.89%		
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.20%	110 902.19	110 902	109 468.95	109 469	0.08%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.45%	1.04	100 174	1.11	106 956	0.08%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.70%	1.12	3 281 772	1.09	3 186 282	2.34%		

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Emifent/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
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	-0.11%	100 148.96	2 002 979	100 248.00	2 004 960	1.47%	
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.38%	100 831.05	1 915 790	100 016.00	1 900 304	1.39%	
SEB 0.3% 17/02/22	Aa2	Moody's	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.20%	1 011.09	934 250	1 009.99	933 229	0.68%	
Swedbank 1% 01/06/22	AA-	S&P	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.17%	1 031.69	947 091	1 034.00	949 211	0.70%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.47%	991.66	624 747	1 120.19	705 720	0.52%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.69%	1 043.36	403 779	1 123.12	434 648	0.32%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.37%	94 791.94	853 127	108 371.14	975 340	0.72%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8V57	EUR	-0.15%	100 711.91	2 114 950	100 148.00	2 103 108	1.54%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	-0.09%	1 067.27	1 591 302	1 069.79	1 595 056	1.17%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.12%	1 114.22	661 846	1 081.60	642 471	0.47%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	1.14%	996.65	996 651	1 127.89	1 127 886	0.83%	
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.33%	102 454.95	307 365	105 685.30	317 056	0.23%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.35%	1 004.93	1 868 159	1 138.86	2 117 148	1.55%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.20%	1 009.53	2 350 180	1 006.49	2 343 105	1.72%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.10%	1 008.41	334 792	1 011.25	335 735	0.25%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.12%	1 001.88	2 114 969	1 009.57	2 131 193	1.56%	
IDAVAN 0 12/11/21	NR	-	Taani	DK0030406152	EUR	6.21%	0.01	561 020	0.01	571 908	0.42%	
Danske Bank 7% Perpetual	BB+	S&P	Taani	XS1825417535	USD	5.29%	893.43	1 114 854	999.59	1 336 452	0.98%	
Danske Bank 6.125% Perpetual	Ba2	Moody's	Taani	XS1586367945	USD	5.16%	812.35	390 684	956.04	478 974	0.35%	
Czech Republic 4.125% 18/03/20	Aa3	Moody's	Tsehhi Vabariik	XS0215153296	EUR	-2.67%	1 040.72	806 558	1 042.59	808 008	0.59%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.18%	1 008.13	3 162 492	1 004.13	3 149 967	2.31%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.19%	1 031.59	2 888 456	1 030.39	2 885 082	2.12%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.06%	1 087.24	1 125 295	1 084.06	1 122 003	0.82%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.18%	1 010.04	636 327	1 006.98	634 397	0.47%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.13%	1 002.36	2 030 784	1 005.42	2 036 990	1.49%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	-0.24%	1 001.71	1 769 025	1 001.28	1 768 256	1.30%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.03%	993.64	1 754 768	1 000.41	1 766 724	1.30%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	-0.25%	1 004.74	589 781	1 001.10	587 647	0.43%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.06%	1 013.90	1 125 427	1 014.89	1 126 525	0.83%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.31%	1 010.16	929 344	1 001.36	921 252	0.68%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.22%	1 002.23	1 100 445	1 005.47	1 104 011	0.81%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.14%	999.59	1 274 479	1 004.64	1 280 918	0.94%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 105 112	- 0.08%	

Emifent/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
<b>Aktsiad</b>					<b>7 555 963</b>		<b>8 495 889</b>	<b>6.23%</b>	<b>6.39%</b>
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.03	1 716 370	1.26%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.55	79 453	1.25	64 050	0.05%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	1.10	44 000	0.03%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.83	106 768	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	0.92	405 595	0.30%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	8.96	481 313	0.35%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.97	1 384 012	1.01%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 911 000	1.00	1 911 296	1.40%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	0.00	0	1.34	365	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	575	1.00	575	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	575	1.00	575	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	575	1.00	575	0.00%	

LHV Pensionifond M investeeingute aruanne seisuga 29.02.2020

Emifent/väärtpaberi nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	1.96	30 517	0.02%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.09	56 135	0.04%	
Linus Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.48	6 177	0.58	7 516	0.01%	
Novafuras <sup>1</sup>	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	3.06	53 015	0.04%	
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.49	159 650	0.12%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.70	375 350	0.28%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	6.62	232 428	0.17%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.58	25 585	13.30	60 664	0.04%	
Daimler <sup>1</sup>	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	37.54	52 556	0.04%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	21.40	40 020	61.34	114 706	0.08%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	5.17	55 836	0.04%	
Neste Oil	Soome	FI0009013296	EUR	2.64	14 638	35.66	197 913	0.15%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	10.71	34 272	0.03%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	32.17	43 772	24.42	35 163	0.03%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	24.81	53 542	40.66	87 292	0.06%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.81	124 444	0.70	63 513	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
<b>Fondiosakud</b>						<b>11 902 582</b>		<b>16 804 877</b>	<b>12.32%</b>	<b>11.79%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>7 884 362</b>		<b>11 042 569</b>	<b>8.10%</b>	<b>7.61%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	18.30	32 501	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.75	4 476 366	3.28%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	15.51	150 772	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%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	672 000	1.00	672 000	0.49%	
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 I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 152 374	1.27	1 468 165	1.08%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>911 698</b>		<b>960 763</b>	<b>0.70%</b>	<b>0.77%</b>
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00842Z5J44	EUR	38.94	151 862	43.89	171 159	0.13%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	108.36	216 730	101.78	203 560	0.15%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	86.46	371 778	0.27%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	44.35	217 433	42.85	214 266	0.16%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>3 106 522</b>		<b>4 801 545</b>	<b>3.52%</b>	<b>3.42%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	0	0.00	- 5 843	0.00%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	92 255	1.25	115 551	0.08%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	105 281	0.94	99 478	0.07%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	10 713	0.71	7 633	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	78 413	0.77	60 244	0.04%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	25 209	3.45	87 053	0.06%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	59 028	1.19	70 381	0.05%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
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	2 422.26	127 593	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 412.33	126 811	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 014.42	372 911	2 465.79	906 454	0.66%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.83	85 571	2 433.58	245 621	0.18%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	91 141	2 333.73	206 138	0.15%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.96	92 196	2 464.11	198 592	0.15%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.76	96 318	2 432.58	169 322	0.12%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.57	102 438	2 131.29	122 615	0.09%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	135 362	1.86	251 239	0.18%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	734 541	1.18	869 051	0.64%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	300 802	0.91	273 501	0.20%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	25 784	0.59	15 155	0.01%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	412 226	1.29	532 945	0.39%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>4 067 691</b>	<b>2.98%</b>	<b>4.16%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			574 112	574 112	0.42%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			6 672	6 672	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			1 925	1 925	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			841 730	841 730	0.62%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.30%	06.02.2020	04.08.2020	802 346	802 346	0.59%	
LHV	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	1 846 015	1 846 015	1.35%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 5 109	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.05%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>136 430 513</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.06%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 64 818</b>	<b>- 0.05%</b>	<b>- 0.06%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>136 365 695</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 mittekaueldavad võlaväärtpaberid