

LHV Pensionifond M

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.03.2020

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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							124 722 639	128 909 705	96.39%	97.07%		
Võlakirjad							102 659 274	101 682 242	76.03%	78.51%		
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	920.00	1 145 400	924.08	1 150 475	0.86%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.25%	1 000.82	2 109 727	1 006.14	2 120 941	1.59%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 016.97	2 033 944	1.52%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 022.13	2 339 644	1.75%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	1.53%	1 007.84	151 176	1 041.21	156 182	0.12%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	544 000	1 029.33	559 957	0.42%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.71%	1 010.27	1 470 947	1 012.96	1 474 871	1.10%	
INBANK 6% 19/12/29 ¹	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.15%	1 000.11	28 003	920.33	25 769	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	8.30%	1 000.00	19 000	935.39	17 772	0.01%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.50%	996.98	4 570 176	1 006.76	4 614 998	3.45%	
Kompakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	690 000	1 009.53	696 574	0.52%	
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	1 380 000	1 006.13	1 388 453	1.04%	
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	575 000	1 017.69	585 174	0.44%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 308.26	3 811 714	100 411.44	3 815 635	2.85%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	2 815 500	759.80	2 852 277	2.13%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.86	2 382 194	0.86	2 387 160	1.78%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	0.02%	87 484.59	349 938	123 098.72	492 395	0.37%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.61%	105 500.53	527 503	102 455.74	512 279	0.38%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.44%	95 252.05	285 756	108 839.67	326 519	0.24%	
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	1.50%	1 004.64	1 754 101	978.00	1 707 588	1.28%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	1.49%	100 698.50	1 208 382	99 033.37	1 188 400	0.89%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A1954T0	EUR	0.66%	100 660.16	1 207 922	99 573.89	1 194 887	0.89%	
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	0.80%	100 051.09	2 101 073	97 999.43	2 057 988	1.54%	
Daimler Int'l Finance 0 11/05/2022	BBB+	S&P	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.94%	100 469.00	2 009 380	98 010.00	1 960 200	1.47%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	2.40%	1 005.75	2 449 000	999.84	2 434 610	1.82%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 000 000	10 166.35	2 033 270	1.52%	
Lithuania 2.1% 06/11/24	A	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.20%	109.54	1 435 261	109.53	1 435 124	1.07%	
Lithuania 5.5% 17/05/22	A	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	0.08%	0.01	1 197 525	0.01	1 102 736	0.82%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	0.00%	1 021.81	1 219 016	1 135.11	1 354 189	1.01%	
Lithuania 4.1% 28/02/23	A+	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.14%	0.01	376 777	0.01	352 179	0.26%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.18	2 180 040	10 196.98	2 222 943	1.66%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 000.13	1 490 020	10 192.64	1 518 704	1.14%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.75%	1 021.99	2 226 921	1 040.31	2 266 845	1.69%	
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	-0.01%	978.22	399 112	1 028.02	419 433	0.31%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	0.39%	1 011.04	1 268 859	1 023.02	1 283 891	0.96%	
Latvia 1.375% 23/09/25	A+	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	0.23%	993.17	1 080 566	1 069.64	1 163 766	0.87%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	0.05%	1 004.50	221 995	1 006.58	222 455	0.17%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	1.52%	997.95	644 676	995.12	642 849	0.48%	
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	1.15%	1 031.39	2 475 327	992.58	2 382 190	1.78%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	0.60%	53 850.24	323 101	51 690.12	310 141	0.23%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	0.71%	100 875.79	201 752	99 736.83	199 474	0.15%	
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	0.64%	110 902.19	110 902	107 540.05	107 540	0.08%	
France Government 1% 25/07/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.18%	1.04	100 174	1.09	104 959	0.08%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.57%	1.12	3 281 772	1.08	3 173 901	2.37%	
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	0.29%	100 148.96	2 002 979	99 359.00	1 987 180	1.49%	

LHV Pensionifond M investeerinaute aruanne seisuaa 31.03.2020

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 puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul
SEB 0.3% 17/02/22	Aa2	Moody's	Rootsi	XS1567475303	EUR	0.91%	1 011.09	934 250	989.08	913 912	0.68%	
Swedbank 1% 01/06/22	A+	S&P	Rootsi	XS1239401216	EUR	1.07%	1 031.69	947 091	1 006.85	924 285	0.69%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.21%	991.66	624 747	1 040.87	655 745	0.49%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	2.01%	1 043.36	403 779	1 050.20	406 428	0.30%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.79%	94 791.94	853 127	101 536.95	913 833	0.68%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.61%	0.01	3 651 460	0.01	3 648 282	2.73%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.60%	0.01	3 587 223	0.01	3 583 152	2.68%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8V57	EUR	0.35%	100 712.31	1 309 260	99 666.00	1 295 658	0.97%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.88%	1 067.27	1 591 302	1 045.62	1 559 013	1.17%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.53%	1 114.22	661 846	1 073.66	637 753	0.48%	
Metsa 2.75% 29/09/27 ¹	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	4.34%	996.65	996 651	914.01	914 005	0.68%	
Neste OÜ 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	1.34%	102 454.95	307 365	101 586.51	304 760	0.23%	
Sampo 3.375% 23/05/49 ¹	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	4.02%	1 004.93	1 868 159	1 019.24	1 894 772	1.42%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	1.30%	1 009.53	2 350 180	987.62	2 299 178	1.72%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.02%	1 008.41	334 792	1 010.26	335 407	0.25%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.36%	1 001.88	2 114 969	1 001.69	2 114 575	1.58%	
IDAVAN O 12/11/21 ¹	NR	-	Taani	DK0030406152	EUR	11.69%	0.01	561 020	0.01	445 216	0.33%	
Danske Bank 7% Perpetual ¹	BB+	S&P	Taani	XS1825417535	USD	6.63%	895.14	1 114 854	781.10	1 044 336	0.78%	
Danske Bank 6.125% Perpetual ¹	Ba2	Moody's	Taani	XS1586367945	USD	6.07%	813.90	390 684	753.32	377 415	0.28%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.56%	1 007.98	1 650 060	998.04	1 633 784	1.22%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	1.62%	1 031.59	2 888 456	1 003.78	2 810 587	2.10%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	1.44%	1 087.24	1 125 295	1 047.13	1 083 780	0.81%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	2.15%	1 010.04	636 327	947.99	597 235	0.45%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	1.85%	1 002.36	2 030 784	974.80	1 974 943	1.48%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	1.13%	1 001.71	1 769 025	998.80	1 763 874	1.32%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	1.71%	993.64	1 754 768	980.69	1 731 899	1.29%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	0.43%	1 004.74	589 781	998.69	586 233	0.44%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.76%	1 013.90	1 125 427	991.34	1 100 390	0.82%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	1.59%	1 002.23	1 100 445	986.19	1 082 832	0.81%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	2.12%	999.59	1 274 479	964.22	1 229 378	0.92%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 558 882	- 0.42%	

Emitent/väärtpaber 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					9 737 412		10 044 415	7.51%	6.23%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.03	1 716 370	1.28%	
Arco Vara ¹	Eesti	EE31000034653	EUR	1.55	79 453	0.97	49 447	0.04%	
Coop Pank ¹	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	0.96	38 360	0.03%	
Ekspress Grupp ¹	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.67	86 186	0.06%	
Lumi Kodud Aianäi 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	0.49%	
Tallink Grupp ¹	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.64	281 614	0.21%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	8.34	448 008	0.33%	
Tallinna Sadam ¹	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.58	1 109 323	0.83%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 911 000	1.00	1 911 296	1.43%	
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 investeerinaute aruanne seisuaa 31.03.2020

Emitent/väärtpaperi 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
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	1.28	19 930	0.01%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.06	54 590	0.04%	
Linus Agro ¹	Leedu	LT0000128092	EUR	0.48	6 177	0.49	6 349	0.00%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	2.26	39 155	0.03%	
Siaulių Bankas ¹	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.35	113 755	0.09%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.70	375 350	0.28%	
Olainfarm ¹	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	5.94	208 553	0.16%	
Eastnine ¹	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.39	25 585	9.87	45 017	0.03%	
Daimler ¹	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	27.52	38 528	0.03%	
Kesko ¹	Soome	FI0009000202	EUR	21.40	40 020	51.60	96 492	0.07%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	4.97	53 654	0.04%	
Neste ¹	Soome	FI0009013296	EUR	2.64	14 638	30.85	171 218	0.13%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	25.68	693 267	26.62	718 740	0.54%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	9.25	29 587	0.02%	
PFNONWOVENS	Tsehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	29.91	43 772	21.46	30 896	0.02%	
Berkshire Hathaway Inc	USA	US0846707026	USD	161.60	1 488 182	166.88	1 501 889	1.12%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	24.85	53 542	41.33	88 733	0.07%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.69	124 444	0.50	45 417	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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						12 325 953		17 183 048	12.85%	12.32%
Kinnisvarafondid						8 128 555		11 316 433	8.46%	8.10%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	14.00	24 864	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.77	4 512 644	3.37%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	15.62	151 802	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	0.27%	
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	0.50%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	106.18	1 143 866	174.50	1 879 868	1.41%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	142.09	1 168 609	0.87%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	-	EUR	1.00	99 000	1.00	99 000	0.07%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 297 566	1.24	1 613 358	1.21%	
Aktsiafondid						911 698		881 443	0.66%	0.70%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	38.94	151 862	41.41	161 515	0.12%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	108.36	216 730	84.99	169 980	0.13%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	83.16	357 588	0.27%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	44.44	217 433	38.47	192 360	0.14%	
Erakapitalifondid						3 285 700		4 985 172	3.73%	3.52%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	145 111	0.96	139 268	0.10%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	92 255	1.25	115 551	0.09%	
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	12 793	0.76	9 713	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	95 668	0.81	77 498	0.06%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	25 209	3.45	87 053	0.07%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	59 028	1.19	70 381	0.05%	

LHV Pensionifond M investeerinaute aruanne seisua 31.03.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest 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	2 465.75	129 883	0.10%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 455.57	129 084	0.10%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 014.42	372 911	2 465.79	906 454	0.68%	
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	0.13%	
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	0.19%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	733 913	1.18	868 308	0.65%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	311 216	0.91	283 915	0.21%	
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	417 173	1.29	537 891	0.40%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										4 897 667	3.66%	2.98%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			2 232 921	2 232 921	1.67%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			5 715	5 715	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			1 857	1 857	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			14 706	14 706	0.01%	
Tähtajalised hoiused												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.30%	06.02.2020	04.08.2020	802 553	802 553	0.60%	
LHV	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	1 846 492	1 846 492	1.38%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 6 577	0.00%	
VARAD KOKKU										133 807 372	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 68 539	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										133 738 833	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 puhaväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotamija (Bloomberg) vahendusel.

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtipaberite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhaväärtuse määramise eeskiri" loodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.