

LHV Pensionifond M

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Emitent/väärtpaperi 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							130 895 392	136 812 785			97.50%	95.85%	
Võlakirjad							105 049 659	105 378 955				75.10%	73.86%
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	920.00	1 145 400	941.22	1 171 824	0.84%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.52%	1 000.82	2 109 727	1 004.68	2 117 867	1.51%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 005.96	2 011 917	1.43%		
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 010.69	2 313 464	1.65%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.99%	1 007.84	151 176	1 063.37	159 505	0.11%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	544 000	1 049.67	571 019	0.41%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.48%	1 010.27	1 470 947	1 012.84	1 474 700	1.05%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.56%	1 000.11	28 003	1 045.33	29 269	0.02%		
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.41%	1 000.00	19 000	1 036.22	19 688	0.01%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.77%	1 000.93	6 329 893	1 008.45	6 377 452	4.54%		
Kompakt Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	690 000	1 015.75	700 868	0.50%		
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	0.99%		
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	575 000	1 029.25	591 819	0.42%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 308.26	3 811 714	100 138.64	3 805 268	2.71%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	700.00	2 627 800	705.76	2 649 436	1.89%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.86	2 382 194	0.86	2 385 243	1.70%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.28%	87 484.59	349 938	125 029.39	500 118	0.36%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.07%	105 500.53	527 503	104 306.07	521 530	0.37%		
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.18%	95 252.05	285 756	104 982.33	314 947	0.22%		
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.20%	1 004.64	1 754 101	1 005.17	1 755 021	1.25%		
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	0.17%	100 698.50	1 208 382	100 391.49	1 204 698	0.86%		
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.30%	100 660.16	1 207 922	100 165.79	1 201 989	0.86%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.60%	986.82	1 480 235	1 039.89	1 559 836	1.11%		
Siaulių Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 000 000	10 371.35	2 074 270	1.48%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.49%	1 021.81	1 219 016	1 153.71	1 376 379	0.98%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.18	2 180 040	10 092.86	2 200 244	1.57%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.13	1 490 020	10 100.74	1 505 010	1.07%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.49%	1 021.99	2 226 921	1 028.65	2 241 439	1.60%		
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.31%	1 011.04	1 268 859	1 027.77	1 289 852	0.92%		
Latvia 1.375% 23/09/25	A+	S&P	Läti	XS129578275	EUR	-0.24%	993.17	1 080 566	1 095.72	1 192 145	0.85%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.07%	1 004.50	221 995	1 008.50	222 879	0.16%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.53%	997.95	644 676	1 002.31	647 494	0.46%		
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.12%	1 031.39	2 475 327	1 025.14	2 460 334	1.75%		
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.03%	53 850.24	323 101	51 943.45	311 661	0.22%		
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.12%	100 875.79	201 752	101 166.49	202 333	0.14%		
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.19%	110 902.19	110 902	106 377.08	106 377	0.08%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.44%	1.04	100 174	1.10	105 791	0.08%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.54%	1.05	3 563 034	1.04	3 541 732	2.52%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.60%	1.01	3 417 996	1.00	3 416 728	2.43%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.62%	1.12	3 281 772	1.08	3 171 263	2.26%		
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.18%	1 011.09	934 250	1 008.72	932 060	0.66%		
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.05%	1 031.69	947 091	1 020.96	937 245	0.67%		
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	2.40%	1 000.01	1 900 011	1 112.05	2 112 901	1.51%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.99%	991.66	624 747	1 099.66	692 785	0.49%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	1.21%	1 043.36	403 779	1 098.36	425 064	0.30%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.35%	94 791.94	853 127	105 279.35	947 514	0.68%		
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.54%	0.01	1 205 249	0.01	1 204 680	0.86%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.58%	0.01	5 348 156	0.01	5 190 521	3.70%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.62%	0.01	5 273 186	0.01	5 260 242	3.75%		
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8VS7	EUR	-0.01%	100 712.31	1 309 260	100 012.00	1 300 156	0.93%		
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.14%	1 067.27	1 591 302	1 064.40	1 587 014	1.13%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.01%	1 114.22	661 846	1 040.02	617 773	0.44%		

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.07.2020

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	1.58%	996.65	996 651	1 101.74	1 101 742	0.79%	
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.58%	102 454.95	307 365	103 285.78	309 857	0.22%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.37%	1 004.93	1 868 159	1 095.18	2 035 940	1.45%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	A-	S&P	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.32%	1 009.53	2 350 180	1 002.79	2 334 501	1.66%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	0.02%	1 008.41	334 792	1 004.85	333 611	0.24%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.10%	1 001.88	2 114 969	1 006.09	2 123 863	1.51%	
IDAVAN 0 12/13/21	NR	-	Taani	DK0030406152	EUR	9.62%	0.01	561 020	0.01	543 625	0.39%	
Danske Bank 7% Perpetual	BBB-	Fitch	Taani	XS1825417535	USD	5.07%	827.75	1 114 854	891.81	1 192 344	0.85%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.01%	1 007.98	1 650 060	1 002.48	1 641 058	1.17%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.22%	1 031.59	2 888 456	1 029.94	2 883 844	2.06%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.03%	1 087.24	1 125 295	1 083.10	1 121 005	0.80%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.20%	1 010.04	636 327	1 004.77	633 005	0.45%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.19%	1 002.36	2 030 784	1 003.58	2 033 248	1.45%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.29%	993.64	1 754 768	1 002.73	1 770 818	1.26%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	-1.06%	1 004.74	589 781	1 000.36	587 212	0.42%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.49%	1 013.90	1 125 427	997.87	1 107 639	0.79%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.25%	1 002.23	1 100 445	1 003.08	1 101 380	0.78%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.10%	999.59	1 274 479	1 002.13	1 277 716	0.91%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 858 787	- 0.61%	

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
Aktsiad					11 199 458		12 159 774	8.67%	8.62%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.06	1 777 031	1.27%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.55	79 453	1.16	59 438	0.04%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	1.10	44 000	0.03%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.79	100 979	0.07%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	112 400	1.00	112 164	0.08%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	615 000	3.78	624 245	0.44%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.72	320 579	0.23%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	8.32	446 934	0.32%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.78	1 253 711	0.89%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 911 000	1.01	1 929 674	1.38%	
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%	
Banco Santander ¹	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.06	721 082	1.81	633 010	0.45%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	1.62	25 223	0.02%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.22	62 830	0.04%	
Linat Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.48	6 177	0.56	7 256	0.01%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	2.14	37 076	0.03%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.45	146 865	0.10%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.52	278 831	0.20%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	7.10	249 281	0.18%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.80	25 585	11.18	50 994	0.04%	
Swedbank ¹	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.04	740 964	13.81	966 461	0.69%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	37.40	52 360	0.04%	
Kesko ¹	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	40 020	18.10	135 388	0.10%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	6.62	71 442	0.05%	
Neste ¹	Soome	FI0009013296	EUR	2.64	14 638	38.88	215 784	0.15%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	25.68	693 267	30.67	828 090	0.59%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	10.66	34 112	0.02%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.21	43 772	26.13	37 630	0.03%	
Berkshire Hathaway Inc	USA	US0846707026	USD	149.43	1 488 182	165.24	1 487 188	1.06%	
Newmont Mining ¹	USA	US6516391066	USD	22.98	53 542	58.41	125 399	0.09%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.68	124 444	0.48	43 709	0.03%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						14 646 275		19 274 057	13.74%	13.38%
Kinnisvarafondid						9 001 277		11 804 353	8.41%	8.23%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	17.10	30 370	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.58	4 202 897	3.00%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	14.52	141 122	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	10.53	300 004	12.59	358 758	0.26%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	399 716	1.11	442 215	0.32%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	672 000	0.99	662 525	0.47%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	106.18	1 143 866	180.92	1 949 030	1.39%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	146.42	1 204 220	0.86%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	-	EUR	1.00	904 299	1.00	904 299	0.64%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 364 991	1.10	1 496 354	1.07%	
Aktsiafondid						2 304 520		2 640 832	1.88%	1.79%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Irish	IE00B42Z5J44	EUR	38.94	151 862	44.82	174 794	0.12%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Irish	IE00B6R52036	EUR	12.80	1 392 822	15.48	1 683 944	1.20%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	108.36	216 730	104.80	209 600	0.15%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	89.19	383 517	0.27%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	41.09	217 433	37.80	188 977	0.13%	
Erakapitalfondid						3 340 477		4 828 872	3.44%	3.35%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	145 111	0.92	134 190	0.10%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	102 976	1.23	126 430	0.09%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	121 058	1.10	133 216	0.09%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	16 436	0.93	15 333	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	137 000	0.87	119 153	0.08%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	25 209	2.35	59 139	0.04%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	101 280	0.88	89 323	0.06%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	275 000	1 005.02	276 381	0.20%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.59	6 036	2 503.61	131 878	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 493.12	131 058	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 014.42	372 911	2 372.27	872 075	0.62%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.83	85 571	2 340.86	236 263	0.17%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	91 141	2 246.39	198 424	0.14%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.96	92 196	2 371.57	191 134	0.14%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.76	96 318	2 341.30	162 969	0.12%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.57	102 438	2 050.66	117 977	0.08%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	135 362	1.67	226 625	0.16%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	726 428	1.20	869 118	0.62%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	350 522	0.90	316 942	0.23%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	25 784	0.52	13 311	0.01%	
KS EUVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	326 404	1.25	407 933	0.29%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Krediitiasutuse 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										3 560 366	2.54%	4.19%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			449 329	449 329	0.32%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			5 601	5 601	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			522	522	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			459 609	459 609	0.33%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.30%	06.02.2020	04.08.2020	803 356	803 356	0.57%	
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	1 848 369	1 848 369	1.32%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 6 421	0.00%	
3. Muud varad										18 584	0.01%	0.01%
Muud nõuded										18 584	0.01%	
VARAD KOKKU										140 391 735	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 71 343	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										140 320 391	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 mittekaueldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaueldavate 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.