

LHV Pensionifond M

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.10.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.09.2020

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								134 222 552	140 791 387	98.45%	96.77%	
Võlainstrumendid								102 796 419	103 510 087	72.38%	71.27%	
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	878.00	1 093 110	881.76	1 097 786	0.77%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.53%	1 000.82	2 109 727	1 001.14	2 110 401	1.48%	
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	1.42%	
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 022.13	2 339 644	1.64%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.86%	1 007.84	151 176	1 045.05	156 758	0.11%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	544 000	1 059.83	576 549	0.40%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.19%	1 010.27	1 470 947	1 021.40	1 487 152	1.04%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.56%	1 000.11	28 003	1 040.33	29 129	0.02%	
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.20%	1 000.00	19 000	1 040.39	19 767	0.01%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.89%	1 000.93	6 329 893	1 020.51	6 453 720	4.51%	
Compact Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	690 000	1 009.72	696 708	0.49%	
Peetri Keskus 4.5% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001601	EUR	4.50%	1 000.00	1 380 000	1 006.25	1 388 625	0.97%	
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	575 000	1 018.06	585 382	0.41%	
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	2.67%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	700.00	2 627 800	709.14	2 662 126	1.86%	
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.86	2 382 194	0.86	2 387 160	1.67%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	140 000	1.00	140 192	0.10%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.35%	87 484.59	349 938	125 350.22	501 401	0.35%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.14%	105 500.53	527 503	104 432.24	522 161	0.37%	
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	3.23%	95 252.05	285 756	105 194.29	315 583	0.22%	
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	-0.21%	1 004.64	1 754 101	1 004.94	1 754 617	1.23%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	-0.04%	100 698.50	1 208 382	100 524.06	1 206 289	0.84%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.51%	100 660.16	1 207 922	100 097.28	1 201 167	0.84%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.44%	986.82	1 480 235	1 057.23	1 585 849	1.11%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 000 000	10 473.85	2 094 770	1.46%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.51%	1 021.81	1 219 016	1 153.24	1 375 813	0.96%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.18	2 180 040	10 197.01	2 222 948	1.55%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.13	1 490 020	10 192.06	1 518 617	1.06%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.36%	1 021.99	2 226 921	1 031.83	2 248 358	1.57%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.60%	1 011.04	1 268 859	1 028.15	1 290 323	0.90%	
Latvia 1.375% 23/09/25	A+	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.32%	993.17	1 080 566	1 085.26	1 180 767	0.83%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.07%	1 004.50	221 995	1 008.43	222 863	0.16%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.74%	997.95	644 676	1 001.47	646 948	0.45%	
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.16%	1 031.39	2 475 327	1 025.92	2 462 206	1.72%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.13%	53 850.24	323 101	51 954.87	311 729	0.22%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.13%	100 875.79	201 752	101 166.83	202 334	0.14%	
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.20%	110 902.19	110 902	106 355.45	106 355	0.07%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.48%	1.04	100 174	1.10	105 991	0.07%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.55%	1.05	3 563 034	1.04	3 538 526	2.47%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.60%	1.01	3 417 996	1.00	3 413 362	2.39%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.62%	1.12	3 281 772	1.08	3 168 362	2.22%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.23%	1 011.09	934 250	1 009.25	932 549	0.65%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.10%	1 031.69	947 091	1 021.76	937 971	0.66%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	2.13%	1 000.01	1 900 011	1 141.79	2 169 400	1.52%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.84%	991.66	624 747	1 107.55	697 757	0.49%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.99%	1 043.36	403 779	1 111.94	430 321	0.30%	
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.37%	94 791.94	853 127	105 925.88	953 333	0.67%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.59%	0.01	3 212 871	0.01	3 210 240	2.24%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.09.2020

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.54%	0.01	1 589 365	0.01	1 555 163	1.09%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.57%	0.01	5 273 186	0.01	5 139 564	3.59%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8VS7	EUR	-0.10%	100 712.31	1 309 260	100 047.00	1 300 611	0.91%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.05%	1 067.27	1 591 302	1 043.98	1 556 573	1.09%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.12%	1 114.22	661 846	1 040.85	618 263	0.43%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	1.31%	996.65	996 651	1 096.04	1 096 035	0.77%	
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.56%	102 454.95	307 365	103 414.92	310 245	0.22%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.34%	1 004.93	1 868 159	1 114.86	2 072 526	1.45%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	A-	S&P	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.34%	1 009.53	2 350 180	1 001.23	2 330 875	1.63%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.04%	1 008.41	334 792	1 005.30	333 759	0.23%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.06%	1 001.88	2 114 969	1 006.90	2 125 563	1.49%	
IDAVAN 0 12/13/21	NR	-	Taani	DK0030406152	EUR	9.13%	0.01	561 020	0.01	546 095	0.38%	
Danske Bank 7% Perpetual	BBB-	Fitch	Taani	XS1825417535	USD	5.21%	837.65	1 114 854	934.85	1 249 901	0.87%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.01%	1 007.98	1 650 060	1 002.42	1 640 954	1.15%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.38%	1 031.59	2 888 456	1 017.42	2 848 769	1.99%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.09%	1 087.24	1 125 295	1 056.65	1 093 630	0.76%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.06%	1 010.04	636 327	1 006.50	634 096	0.44%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.16%	1 002.36	2 030 784	1 002.61	2 031 287	1.42%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.38%	993.64	1 754 768	1 002.50	1 770 415	1.24%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.16%	1 013.90	1 125 427	1 006.25	1 116 936	0.78%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.31%	1 002.23	1 100 445	1 002.94	1 101 230	0.77%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.20%	999.59	1 274 479	1 002.82	1 278 597	0.89%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 750 588	- 0.52%	

Emitent/väärtpaber nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad					14 006 198		15 253 144	10.67%	10.91%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.06	1 777 031	1.24%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.55	79 453	1.13	57 901	0.04%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	1.05	41 920	0.03%	
Ekspress Grupp ¹	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.64	82 327	0.06%	
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	0.63	278 071	0.19%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	8.12	436 190	0.31%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.71	1 204 408	0.84%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 911 000	1.01	1 929 674	1.35%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	0.00	0	1.28	348	0.00%	
VH Agent 003 osa ¹	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	575	1.34	771	0.00%	
VH Agent 004 osa ¹	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	575	1.34	771	0.00%	
VH Agent 007 osa ¹	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	575	1.34	771	0.00%	
Banco Santander ¹	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.06	721 082	1.60	559 860	0.39%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	67.60	710 720	68.00	718 720	0.50%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	22.82	2 096 019	24.01	2 217 252	1.55%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	1.68	26 158	0.02%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.26	64 633	0.05%	
Linat Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.48	6 177	0.58	7 451	0.01%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	1.78	30 839	0.02%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.42	138 014	0.10%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.66	353 901	0.25%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	7.54	264 729	0.19%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.64	25 585	10.58	48 226	0.03%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	10.74	740 964	13.31	931 938	0.65%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.09.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	46.04	64 449	0.05%	
Kesko ¹	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	40 020	22.00	164 560	0.12%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	7.05	76 086	0.05%	
Neste	Soome	FI0009013296	EUR	2.64	14 638	44.97	249 584	0.17%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	25.68	693 267	33.79	912 330	0.64%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	13.38	42 800	0.03%	
PFNONWOVENS ¹	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	29.99	43 772	27.98	40 292	0.03%	
Berkshire Hathaway Inc	USA	US0846707026	USD	151.22	1 488 182	181.88	1 636 881	1.14%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	23.26	53 542	54.19	116 354	0.08%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.65	124 444	0.46	41 497	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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
--------------------------------	----------------	--------------------	-----------	---------	-----------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------------------------	--

Fondiosakud						17 419 936		22 028 156	15.40%	14.59%
--------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	---------------	---------------

Kinnisvarafondid						9 544 950		12 429 465	8.69%	8.32%
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	-------------------	--------------	--------------

EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	17.00	30 192	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.64	4 286 679	3.00%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	14.75	143 357	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	11.64	699 990	12.59	757 289	0.53%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	399 716	1.10	439 450	0.31%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	815 686	0.99	806 211	0.56%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	106.18	1 143 866	180.92	1 949 030	1.36%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	146.42	1 204 220	0.84%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	1.00	904 299	1.00	904 120	0.63%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 364 991	1.10	1 496 354	1.05%	

Aktsiafondid						4 541 121		4 760 872	3.33%	2.84%
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--------------	--------------

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	38.94	151 862	48.52	189 240	0.13%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	13.57	2 440 591	14.46	2 600 792	1.82%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	89.64	385 452	0.27%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	497.93	1 405 562	489.73	1 376 130	0.96%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	41.58	217 433	41.85	209 259	0.15%	

Erakapitalifondid						3 333 865		4 837 818	3.38%	3.43%
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--------------	--------------

Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	145 111	0.89	129 305	0.09%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	100 152	1.26	126 273	0.09%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	125 719	1.10	138 150	0.10%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	17 095	0.92	15 691	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	137 000	0.89	122 377	0.09%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	22 293	2.45	54 666	0.04%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	177 356	0.95	168 058	0.12%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	275 000	965.43	265 493	0.19%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.59	6 036	2 801.09	147 547	0.10%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 789.20	146 623	0.10%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 014.42	372 911	2 282.27	838 990	0.59%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.83	85 571	2 251.44	227 238	0.16%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	91 141	2 161.18	190 897	0.13%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.96	92 196	2 281.89	183 907	0.13%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.76	96 318	2 253.23	156 838	0.11%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.57	102 438	1 972.93	113 505	0.08%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	135 362	1.76	238 613	0.17%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	658 947	1.22	803 857	0.56%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	330 580	0.89	294 916	0.21%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	24 163	0.56	13 636	0.01%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	333 180	1.38	461 240	0.32%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.09.2020

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										2 253 249	1.58%	3.25%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			109	109	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 436 626	1 436 626	1.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			5 352	5 352	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			508	508	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			6 583	6 583	0.00%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	804 070	804 070	0.56%	
3. Muud varad										29 427	0.02%	0.02%
Muud nõuded										27 456	0.02%	
Laekumata dividendid										1 971	0.00%	
VARAD KOKKU										143 074 063	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 70 270	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										143 003 792	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 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.