

LHV Pensionifond M

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.01.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Emilent/väärtpaber nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi 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
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	-0.15%	1 067.27	1 591 302	1 047.58	1 561 943	1.07%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.20%	1 114.22	661 846	1 040.84	618 258	0.43%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	0.75%	996.65	996 651	1 138.21	1 138 207	0.78%	
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.50%	102 454.95	307 365	103 627.53	310 883	0.21%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XSI995716211	EUR	3.11%	1 004.93	1 868 159	1 169.30	2 173 724	1.50%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XSI422314689	EUR	-0.08%	1 008.41	334 792	1 005.32	333 766	0.23%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XSI711173218	EUR	0.08%	1 001.88	2 114 969	1 003.07	2 117 486	1.46%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XSI548792420	EUR	0.03%	1 007.98	1 650 060	1 002.50	1 641 099	1.13%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XSI1110449458	EUR	-0.48%	1 031.59	2 888 456	1 017.22	2 848 225	1.96%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.25%	1 087.24	1 125 295	1 059.27	1 096 344	0.75%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XSI1602557495	EUR	-0.04%	1 010.04	636 327	1 007.07	634 455	0.44%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XSI1560862580	EUR	0.20%	1 002.36	2 030 784	1 001.09	2 028 206	1.40%	
Morgan Stanley 21/05/21	A2	Moody's	USA	XSI1824289901	EUR	-0.44%	993.64	1 754 768	1 001.79	1 769 161	1.22%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XSI1907118464	EUR	-0.20%	1 013.90	1 125 427	1 014.17	1 125 734	0.77%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XSI1400169428	EUR	-0.43%	1 002.23	1 100 445	1 001.92	1 100 108	0.76%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	BBB+	S&P	USA	XSI1558022866	EUR	-0.38%	999.59	1 274 479	1 004.18	1 280 330	0.88%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 667 132	- 0.46%	

Emilent/väärtpaber nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad					14 192 415		15 468 020	10.64%	10.73%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.08	1 805 272	1.24%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.55	79 453	1.21	62 000	0.04%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	1.17	46 720	0.03%	
Ekspress Grupp ¹	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.80	102 266	0.07%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	206 150	294.50	206 150	0.14%	
Lumi Kodud Aiaandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	112 400	1.00	112 119	0.08%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	615 000	3.83	631 934	0.43%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.74	326 778	0.22%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.31	285 122	9.16	492 057	0.34%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.80	1 267 798	0.87%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 911 325	1.03	1 968 474	1.35%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	1.00	272	1.20	327	0.00%	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.00	575	1.26	726	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	1.00	575	1.26	726	0.00%	
VH Agent 007 osa	Eesti	EE3100005448	EUR	1.00	575	1.26	726	0.00%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	286	0.95	271	0.00%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	1.97	721 082	2.54	926 921	0.64%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	64.50	710 720	57.46	607 359	0.42%	
Barick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	21.77	2 096 019	18.56	1 714 394	1.18%	
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	1.80	28 026	0.02%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.33	68 495	0.05%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	2.94	50 936	0.04%	
Siauliu Bankas ¹	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.50	163 256	0.11%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	268 107	0.66	353 901	0.24%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.82	134 080	7.24	254 196	0.17%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.94	25 585	12.46	56 805	0.04%	
Swedbank	Rootsi	SE000242455	SEK	11.31	740 964	14.36	1 005 392	0.69%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	57.79	80 906	0.06%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	40 020	21.04	157 379	0.11%	
Metsa Board ¹	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	8.62	93 096	0.06%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	25.68	693 267	34.57	933 390	0.64%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	15.65	50 064	0.03%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Emilend/väärtpaberil nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastamisest	Osakaal fondi varade puhastamisest eelneval kuul
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	31.13	43 772	29.49	42 472	0.03%	
Berkshire Hathaway Inc	USA	US0846707026	USD	144.28	1 488 182	188.96	1 700 619	1.17%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	22.19	53 542	48.81	104 787	0.07%	
Bank Saint Petersburg ¹	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.65	124 444	0.57	51 281	0.04%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivallitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastamisest	Osakaal fondi varade puhastamisest eelneval kuul
--------------------------------	-----------------	--------------------	-----------	---------	-----------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------	------------------------------------	--

Fondiosakud									
					21 383 131		25 338 356	17.43%	16.70%

Kinnisvarafondid									
					11 893 417		14 610 029	10.05%	9.24%

EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	19.00	33 744	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.71	4 406 413	3.03%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	15.02	146 046	0.10%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.24	316 130	13.37	412 564	0.28%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.64	699 990	12.60	757 385	0.52%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.99	467 957	9.98	467 769	0.32%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	552 998	1.09	601 092	0.41%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	111 439	1.00	111 439	0.08%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	1 426 858	0.96	1 373 710	0.95%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	129.68	1 396 995	179.86	1 937 644	1.33%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	145.08	1 193 199	0.82%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	102.61	904 299	103.38	911 087	0.63%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	2 109 377	1.07	2 257 938	1.55%	

Aktsiafondid									
					5 984 386		5 863 190	4.03%	3.94%

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Irish	IE00842Z5J44	EUR	38.94	151 862	54.21	211 427	0.15%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Irish	IE0086R52036	EUR	13.57	2 440 591	12.69	2 282 753	1.57%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	87.71	377 153	0.26%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	480.12	2 848 828	467.14	2 770 115	1.91%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	39.67	217 433	44.35	221 742	0.15%	

Erakapitalifondid									
					3 505 327		4 865 136	3.35%	3.52%

Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	145 111	0.95	137 423	0.09%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	105 825	1.27	133 879	0.09%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	134 535	1.15	155 226	0.11%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	20 295	0.81	16 395	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	152 431	1.06	161 168	0.11%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	21 912	2.53	55 505	0.04%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	183 487	0.95	173 667	0.12%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	275 000	1 094.78	301 065	0.21%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	40 775	2 786.97	113 430	0.08%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	40 692	2 772.82	112 624	0.08%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 161.21	426 876	2 245.08	825 318	0.57%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	103 685	2 214.56	223 516	0.15%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	103 685	2 126.46	187 830	0.13%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.50	103 685	2 245.16	180 946	0.12%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.59	103 685	2 217.60	154 358	0.11%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.23	103 684	1 942.00	111 725	0.08%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	137 815	1.98	273 003	0.19%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	570 897	1.24	709 442	0.49%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	377 736	0.96	361 850	0.25%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	24 163	0.62	15 002	0.01%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	329 355	1.40	461 765	0.32%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur ¹	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										3 169 330	2.18%	3.14%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			37	37	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			2 351 655	2 351 655	1.62%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			8 172	8 172	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			1 057	1 057	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			3 234	3 234	0.00%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	805 174	805 174	0.55%	
3. Muud varad										29 663	0.02%	0.02%
Muud nõuded										29 663	0.02%	
VARAD KOKKU										145 420 355	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 73 777	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										145 346 579	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 väärtpaberite 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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.