

LHV Pensionifond M

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							128 001 651	133 947 614	95.85%	93.64%			
Võlakirjad							102 993 859	103 214 035	73.86%	72.49%			
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	920.00	1 145 400	936.87	1 166 399	0.83%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.51%	1 000.82	2 109 727	1 001.14	2 110 401	1.51%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 000.36	2 000 722	1.43%		
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 289 000	1 004.88	2 300 159	1.65%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	1.08%	1 007.84	151 176	1 059.63	158 944	0.11%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	544 000	1 044.50	568 208	0.41%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.70%	1 010.27	1 470 947	1 006.41	1 465 334	1.05%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.78%	1 000.11	28 003	1 025.33	28 709	0.02%		
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	6.59%	1 000.00	19 000	1 021.39	19 406	0.01%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.84%	996.98	4 370 779	1 006.15	4 410 970	3.16%		
Compact Maadehaldus 7% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001619	EUR	7.00%	1 000.00	690 000	1 009.72	696 708	0.50%		
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	0.99%		
Peetri Keskus 13% 11/02/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001593	EUR	13.00%	1 000.00	575 000	1 018.06	585 382	0.42%		
Riigi Kinnisvara 1,61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1,61%	100 308,26	3 811 714	100 000,00	3 800 000	2,72%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	700.00	2 627 800	704.05	2 642 986	1.89%		
Estonia 0.125% 10/06/2030	AA-	S&P	Eesti	XS2181347183	EUR	0.10%	989.15	2 985 245	1 002.07	3 024 243	2.16%		
Tartu linn 25/10/32 ²	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.47%	0.86	2 382 194	0.86	2 384 268	1.71%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.23%	87 484.59	349 938	124 741.18	498 965	0.36%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.11%	105 500.53	527 503	103 835.61	519 178	0.37%		
Allianz Finance 08/07/41	A+	S&P	Holland	DE000A1GNAH1	EUR	2.84%	95 252.05	285 756	110 314.32	330 943	0.24%		
BMW 0.125% 29/11/21	A	S&P	Holland	XS1873143561	EUR	0.04%	1 004.64	1 754 101	1 001.89	1 749 301	1.25%		
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	0.65%	100 698.50	1 208 382	100 020.03	1 200 240	0.86%		
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A1954T0	EUR	-0.11%	100 660.16	1 207 922	100 120.04	1 201 441	0.86%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.82%	986.82	1 480 235	1 018.05	1 527 078	1.09%		
Siauliai Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 000 000	10 319.26	2 063 852	1.48%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.40%	1 021.81	1 219 016	1 150.58	1 372 642	0.98%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.18	2 180 040	10 040.38	2 188 803	1.57%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.13	1 490 020	10 054.67	1 498 145	1.07%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.60%	1 021.99	2 226 921	1 026.03	2 235 722	1.60%		
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.40%	1 011.04	1 268 859	1 028.55	1 290 827	0.92%		
Latvia 1.375% 23/09/25	A+	S&P	Läti	XS1295778275	EUR	-0.15%	993.17	1 080 566	1 090.56	1 186 526	0.85%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.05%	1 004.50	221 995	1 008.28	222 830	0.16%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	1.22%	997.95	644 676	1 001.99	647 284	0.46%		
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	0.05%	1 031.39	2 475 327	1 021.21	2 450 914	1.75%		
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	0.24%	53 850.24	323 101	51 870.35	311 222	0.22%		
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	0.10%	100 875.79	201 752	100 844.14	201 688	0.14%		
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	0.00%	110 902.19	110 902	105 991.29	105 991	0.08%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.36%	1.04	100 174	1.10	105 260	0.08%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.55%	1.05	3 041 984	1.04	3 022 295	2.16%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.56%	1.01	3 317 477	1.01	3 316 863	2.37%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.60%	1.12	3 281 772	1.08	3 171 393	2.27%		
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	0.02%	1 011.09	934 250	1 005.72	929 284	0.66%		
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	0.13%	1 031.69	947 091	1 017.39	933 968	0.67%		
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	2.69%	1 000.01	1 900 011	1 083.98	2 059 553	1.47%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.58%	991.66	624 747	1 073.07	676 036	0.48%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	1.66%	1 043.36	403 779	1 073.44	415 421	0.30%		
Allianz 07/07/45	A	Fitch	Saksamaa	DE000A14J9N8	EUR	2.04%	94 791.94	853 127	106 169.14	955 522	0.68%		

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

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
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.59%	0.01	4 724 766	0.01	4 712 949	3.37%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.62%	0.01	4 641 464	0.01	4 631 188	3.31%	
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8V57	EUR	0.13%	100 712.31	1 309 260	99 914.00	1 298 882	0.93%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.34%	1 067.27	1 591 302	1 059.78	1 580 131	1.13%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.20%	1 114.22	661 846	1 038.18	616 682	0.44%	
Metsa 2.75% 29/09/27	BBB-	S&P	Soome	FI4000282629	EUR	1.82%	996.65	996 651	1 083.16	1 083 163	0.78%	
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.76%	102 454.95	307 365	102 917.30	308 752	0.22%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.14%	1 004.93	1 868 159	1 080.50	2 008 656	1.44%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	A-	S&P	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.39%	1 009.53	2 350 180	1 002.07	2 332 823	1.67%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	0.04%	1 008.41	334 792	1 004.57	333 516	0.24%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.14%	1 001.88	2 114 969	1 005.52	2 122 644	1.52%	
IDAVAN 0 12/13/21	NR	-	Taani	DK0030406152	EUR	6.86%	0.01	561 020	0.01	560 120	0.40%	
Danske Bank 7% Perpetual	BBB-	Fitch	Taani	XS1825417535	USD	5.06%	875.80	1 114 854	912.69	1 220 264	0.87%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.12%	1 007.98	1 650 060	1 001.85	1 640 024	1.17%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	0.01%	1 031.59	2 888 456	1 027.27	2 876 355	2.06%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	0.26%	1 087.24	1 125 295	1 076.79	1 114 475	0.80%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.34%	1 010.04	636 327	1 001.95	631 230	0.45%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.30%	1 002.36	2 030 784	1 002.46	2 030 993	1.45%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.09%	993.64	1 754 768	1 001.26	1 768 219	1.27%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	0.03%	1 004.74	589 781	1 000.28	587 165	0.42%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.76%	1 013.90	1 125 427	990.56	1 099 517	0.79%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.03%	1 002.23	1 100 445	1 003.12	1 101 421	0.79%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	0.20%	999.59	1 274 479	999.06	1 273 807	0.91%	
Oodatav krediidikahju (välakirjad)										- 859 592	- 0.62%	

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		12 039 487	8.62%	8.64%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 671 084	1.05	1 747 954	1.25%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.55	79 453	1.07	54 827	0.04%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	46 000	1.04	41 680	0.03%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.22	156 431	0.74	95 191	0.07%	
Lumi Kodud Aianäi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	112 400	1.00	112 243	0.08%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	615 000	3.68	607 085	0.43%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.67	295 041	0.77	341 833	0.24%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000011105	EUR	5.31	285 122	8.26	443 711	0.32%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 197 364	1.92	1 348 796	0.97%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 911 000	1.00	1 911 296	1.37%	
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	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.06	721 082	2.17	761 075	0.54%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.62	25 155	1.73	26 936	0.02%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.71	36 578	1.19	61 028	0.04%	
Linas Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.48	6 177	0.59	7 645	0.01%	
Novaturas 1	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	181 913	2.32	40 194	0.03%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.20	66 124	0.41	133 752	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	7.28	255 601	0.18%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.68	25 585	11.15	50 837	0.04%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Emiteer/väärtpaber nimetus	Emiteeri riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	10.82	740 964	11.38	796 394	0.57%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	94 427	36.15	50 603	0.04%	
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	5.35	40 020	15.22	113 846	0.08%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	55 713	6.02	65 016	0.05%	
Neste	Soome	FI0009013296	EUR	2.64	14 638	34.81	193 196	0.14%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	25.68	693 267	30.62	826 740	0.59%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	4.71	15 069	10.63	34 016	0.02%	
PFNONWOVENS	Tšehhi Vabariik	LU0275164910	CZK	30.55	43 772	26.18	37 696	0.03%	
Berkshire Hathaway Inc	USA	US0846707026	USD	158.10	1 488 182	159.41	1 434 712	1.03%	
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	24.32	53 542	55.13	118 375	0.08%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.75	124 444	0.51	46 291	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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						13 808 334		18 694 092	13.38%	12.51%
Kinnisvarafondid						8 128 555		11 506 904	8.23%	8.27%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	16.00	28 416	17.70	31 435	0.02%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.72	2 798 086	2.84	4 619 039	3.31%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	102 786	15.82	153 767	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.01	309 028	13.14	405 531	0.29%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.53	300 004	12.54	357 297	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	667 304	0.48%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	106.18	1 143 866	177.57	1 912 941	1.37%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	978 088	144.62	1 189 416	0.85%	
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 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 297 566	1.26	1 628 959	1.17%	
Aktsiafondid						2 304 520		2 500 314	1.79%	0.71%
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	108.36	216 730	104.92	209 840	0.15%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.74	325 673	91.05	391 515	0.28%	
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B42Z5J44	EUR	38.94	151 862	46.33	180 687	0.13%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	12.80	1 392 822	13.86	1 508 324	1.08%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	43.47	217 433	41.99	209 948	0.15%	
Erakapitalifondid						3 375 259		4 686 874	3.35%	3.53%
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	0.10%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	16 998	0.94	15 895	0.01%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	114 549	0.84	96 703	0.07%	
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	2 401.35	126 491	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.74	5 296	2 394.91	125 896	0.09%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 014.42	372 911	2 118.29	778 709	0.56%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.83	85 571	2 090.23	210 967	0.15%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	91 141	2 005.65	177 159	0.13%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.96	92 196	2 117.54	170 661	0.12%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.76	96 318	2 090.32	145 499	0.10%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.57	102 438	1 828.43	105 191	0.08%	

LHV Pensionifond M investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

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
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	135 362	1.67	226 425	0.16%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	730 884	1.20	875 137	0.63%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	311 216	0.89	277 636	0.20%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	25 784	0.52	13 311	0.01%	
KŠ EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	417 925	1.25	522 315	0.37%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										5 849 806	4.19%	5.13%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			2 714 839	2 714 839	1.94%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			6 168	6 168	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			512	512	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			486 288	486 288	0.35%	
Tähtajalised hoiused												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.30%	06.02.2020	04.08.2020	803 155	803 155	0.57%	
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	1 847 892	1 847 892	1.32%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 9 049	- 0.01%	
3. Muud varad										17 106	0.01%	1.29%
Muud nõuded										17 106	0.01%	
VARAD KOKKU										139 814 526	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 68 573	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										139 745 953	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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.