

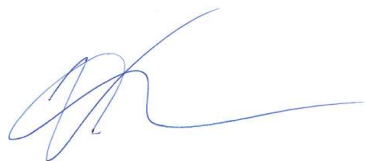
# LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeeingute aruanne seisuga 31.12.2019

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>48 812 537</b>	<b>48 991 951</b>	<b>86.78%</b>	<b>87.14%</b>		
<b>Võlakirjad</b>							<b>48 812 537</b>	<b>48 991 951</b>	<b>86.78%</b>	<b>87.14%</b>		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.77%	1 007.84	100 784	1 065.51	106 551	0.19%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.75%	997.09	2 489 729	1 016.31	2 537 733	4.50%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 004.47	2 400 107	4.25%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	2 199 000	754.39	2 211 882	3.92%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	0.03%	139 180.79	139 181	136 718.42	136 718	0.24%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.03%	87 484.59	349 938	127 366.19	509 465	0.90%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.01%	105 501.19	527 506	104 084.87	520 424	0.92%	
BMW Finance 2% 04/09/20	A1	Moody's	Holland	XS0968316256	EUR	-0.28%	1 067.33	1 440 889	1 021.97	1 379 657	2.44%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	0.00%	100 700.16	604 201	101 001.05	606 006	1.07%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.33%	101 250.74	1 518 761	100 413.42	1 506 201	2.67%	
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	0.02%	99 968.66	299 906	100 099.30	300 298	0.53%	
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A3	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.06%	100 601.33	1 509 020	99 857.00	1 497 855	2.65%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.28%	1 006.04	905 438	1 000.74	900 666	1.60%	
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.03%	999.26	675 499	999.15	675 425	1.20%	
IPIC GMTN 5.875% 14/03/21	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0605559821	EUR	-0.10%	1 249.34	999 472	1 118.78	895 025	1.59%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	2.06%	1 027.14	620 800	951.35	665 947	1.18%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 013.44	841 129	1.49%	
Lithuania 3.4% 03/10/20	A-	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	-0.12%	0.01	784 574	0.01	725 416	1.28%	
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	0.04%	0.01	465 550	0.01	430 276	0.76%	
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.05%	0.01	454 399	0.01	456 540	0.81%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.16%	1 215.55	182 332	1 088.29	163 243	0.29%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.75%	1 010.36	1 366 011	1 038.38	1 403 890	2.49%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.50%	995.56	901 974	1 040.66	942 842	1.67%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.36%	1 021.62	2 564 271	1 048.13	2 630 807	4.66%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A-	Fitch	Läti	LV0000570141	EUR	0.01%	1 004.69	73 342	1 010.98	73 802	0.13%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.07%	997.96	473 034	1 013.88	480 578	0.85%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.03%	1 090.87	556 342	1 087.15	554 447	0.98%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.23%	53 860.24	161 581	54 000.18	162 001	0.29%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.04%	100 838.32	605 030	101 580.45	609 483	1.08%	
SANOFI 1.875% 04/09/20	A+	Fitch	Prantsusmaa	FR0011560333	EUR	0.79%	107 461.26	1 611 919	101 336.51	1 520 048	2.69%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.56%	1.12	1 332 415	1.08	1 289 971	2.29%	
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	-0.12%	100 009.25	600 055	100 310.00	601 860	1.07%	
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.32%	100 831.11	1 814 960	100 066.00	1 801 188	3.19%	
Investor 4.5% 12/05/23	Aa3	Moody's	Rootsi	XS0625859516	EUR	-0.06%	1 242.74	1 854 169	1 182.09	1 763 675	3.12%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.38%	991.64	1 477 549	1 124.03	1 674 801	2.97%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.64%	1 043.46	133 563	1 124.98	143 998	0.26%	
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJEB	EUR	-0.28%	1 008.12	1 008 120	1 000.69	1 000 690	1.77%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.15%	1 006.82	2 649 957	1 018.31	2 680 183	4.75%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.04%	1 114.20	1 158 772	1 080.66	1 123 890	1.99%	
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.41%	102 468.29	102 468	105 434.94	105 435	0.19%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.61%	1 005.07	848 278	1 141.72	963 613	1.71%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	0.01%	1 008.47	165 390	1 009.94	165 630	0.29%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.07%	1 001.90	1 044 981	1 006.15	1 049 416	1.86%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.12.2019

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
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.19%	1 008.70	151 305	1 035.48	155 323	0.28%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.22%	1 008.13	806 505	1 007.26	805 811	1.43%	
IBM 1.875% 06/11/20	A2	Moody's	USA	XS0991090175	EUR	-0.30%	1 084.93	195 288	1 021.30	183 834	0.33%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.20%	1 031.32	268 143	1 031.07	268 079	0.47%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.14%	1 010.05	537 346	1 008.72	536 640	0.95%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.15%	1 001.56	582 907	1 005.74	585 338	1.04%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	-0.26%	1 001.74	583 010	1 002.55	583 482	1.03%	
JP Morgan Chase And Co 27/01/20	A2	Moody's	USA	XS1174472511	EUR	-0.40%	1 005.49	1 230 725	1 000.63	1 224 771	2.17%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.06%	993.66	578 312	1 000.84	582 489	1.03%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.30%	1 010.60	1 010 596	1 001.71	1 001 706	1.77%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.26%	1 002.28	544 240	1 006.70	546 640	0.97%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.06%	994.05	306 167	1 003.34	309 029	0.55%	

Krediitasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>7 454 205</b>	<b>13.20%</b>	<b>12.92%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			3 348 551	3 348 551	5.93%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.61%	07.02.2019	06.02.2020	2 598 604	2 598 604	4.60%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	11.04.2019	11.03.2020	1 515 123	1 515 123	2.68%	
Oodatav krediitkajuh (hoised)										- 8 073	- 0.01%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>38 748</b>	<b>0.07%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded										38 748	0.07%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>56 484 904</b>	<b>100.06%</b>	<b>100.06%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 32 132</b>	<b>- 0.06%</b>	<b>- 0.06%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>56 452 772</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhastväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.