

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.02.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi 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	
1. Väärtpaberid							49 176 947	49 430 639	90.79%	86.78%			
Võlakirjad							49 176 947	49 430 639	90.79%	86.78%			
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.57%	1 007.84	100 784	1 073.51	107 351	0.20%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.52%	997.09	2 489 729	1 020.94	2 549 295	4.68%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 143.11	2 403 435	4.41%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	2 199 000	756.23	2 217 279	4.07%		
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	-0.19%	139 180.79	139 181	138 621.16	138 621	0.25%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.23%	87 484.59	349 938	128 721.30	514 885	0.95%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.13%	105 501.19	527 506	104 499.33	522 497	0.96%		
BMW Finance 2% 04/09/20	A1	Moody's	Holland	XS0968316256	EUR	-0.21%	1 067.33	1 440 889	1 021.26	1 378 704	2.53%		
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	-0.03%	100 700.16	604 201	101 040.40	606 242	1.11%		
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.33%	101 250.74	1 518 761	100 389.46	1 505 842	2.77%		
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	0.01%	99 968.66	299 906	100 127.78	300 383	0.55%		
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A3	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.00%	100 601.33	1 509 020	99 998.00	1 499 970	2.76%		
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.35%	1 006.04	905 438	1 000.60	900 540	1.65%		
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	-0.04%	999.26	675 499	1 000.98	676 662	1.24%		
IPIC GMTN 5.875% 14/03/21	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0605559821	EUR	-0.16%	1 249.34	999 472	1 119.35	895 478	1.64%		
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	1.96%	1 044.05	620 800	950.05	665 038	1.22%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 065.53	845 508	1.55%		
Lithuania 3.4% 03/10/20	A-	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	-0.04%	0.01	784 574	0.01	724 907	1.33%		
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	-0.03%	0.01	465 550	0.01	430 906	0.79%		
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.05%	0.01	454 399	0.01	456 639	0.84%		
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.34%	1 215.55	182 332	1 091.67	163 750	0.30%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.43%	1 010.36	1 366 011	1 055.72	1 427 335	2.62%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.38%	995.56	901 974	1 046.77	948 369	1.74%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.36%	1 021.62	2 564 271	1 048.20	2 630 981	4.83%		
Latvia 2.625% 21/01/21	A	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.15%	1 051.75	631 050	1 027.72	616 630	1.13%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A-	Fitch	Läti	LV0000570141	EUR	-0.05%	1 004.69	73 342	1 008.48	73 619	0.14%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	-0.05%	997.96	473 034	1 015.72	481 453	0.88%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.16%	1 090.87	556 342	1 090.85	556 332	1.02%		
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.20%	53 860.24	161 581	52 033.99	156 102	0.29%		
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.14%	100 838.32	605 030	101 274.86	607 649	1.12%		
SANOFI 1.875% 04/09/20	A+	Fitch	Prantsusmaa	FR0011560333	EUR	1.00%	107 461.26	1 611 919	101 276.32	1 519 145	2.79%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.61%	1.12	1 332 415	1.09	1 291 274	2.37%		
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	-0.15%	100 009.25	600 055	100 357.00	602 142	1.11%		
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.30%	100 831.11	1 814 960	100 044.00	1 800 792	3.31%		
Investor 4.5% 12/05/23	Aa3	Moody's	Rootsi	XS0625859516	EUR	0.00%	1 242.74	1 854 169	1 180.14	1 760 767	3.23%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.24%	991.64	1 477 549	1 131.21	1 685 507	3.10%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.53%	1 043.46	133 563	1 132.06	144 904	0.27%		
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJE8	EUR	-0.30%	1 008.12	1 008 120	1 000.51	1 000 510	1.84%		
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.24%	1 006.82	2 649 957	1 020.13	2 684 983	4.93%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.01%	1 114.20	1 158 772	1 080.10	1 123 305	2.06%		
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.36%	102 468.29	102 468	105 597.92	105 598	0.19%		
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.41%	1 005.07	848 278	1 151.77	972 094	1.79%		
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.02%	1 008.47	165 390	1 010.21	165 675	0.30%		

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Emilent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turväärtus ühikule	Turväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.05%	1 001.90	1 044 981	1 008.35	1 051 708	1.93%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.25%	1 008.70	151 305	1 037.16	155 574	0.29%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.20%	1 008.13	806 505	1 004.40	803 517	1.48%	
IBM 1.875% 06/11/20	A2	Moody's	USA	XS0991090175	EUR	-0.26%	1 084.93	195 288	1 020.82	183 747	0.34%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.21%	1 031.79	782 098	1 031.07	781 549	1.44%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.09%	1 087.27	450 130	1 085.02	449 199	0.83%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.11%	1 010.05	537 346	1 010.07	537 359	0.99%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.12%	1 001.56	582 907	1 006.58	585 828	1.08%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	-0.31%	1 001.74	583 010	1 002.51	583 458	1.07%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.05%	993.66	578 312	1 000.73	582 425	1.07%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.31%	1 010.60	1 010 596	1 001.60	1 001 598	1.84%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.24%	1 002.28	544 240	1 005.93	546 218	1.00%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.12%	994.05	306 167	1 004.43	309 364	0.57%	

Krediitasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
2. Hoised										5 044 706	9.27%	13.20%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			921 182	921 182	1.69%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			14 251	14 251	0.03%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.61%	07.02.2019	06.02.2020	2 599 918	2 599 918	4.78%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	11.04.2019	11.03.2020	1 515 752	1 515 752	2.78%	
Oodatav krediitkajuhju (hoised)										- 6 397	- 0.01%	
3. Muud varad										75	0.00%	0.07%
Muud nõuded										75	0.00%	
VARAD KOKKU										54 475 420	100.06%	100.06%
Fondi kohustused										- 30 858	- 0.06%	- 0.06%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										54 444 562	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 finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhast väärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.