

# LHV Pensionifond Eesti

Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.09.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Eesti investeeringute aruanne seisuga 31.08.2019

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>2 439 285</b>		<b>2 382 228</b>	<b>88.57%</b>	<b>88.39%</b>
<b>Võlakirjad</b>								<b>1 281 032</b>		<b>1 283 872</b>	<b>47.73%</b>	<b>47.70%</b>
BASF 15/11/19	A	S&P	Saksamaa	XS1718416586	EUR	-0.34%	1 006.10	50 305	1 000.66	50 033	1.86%	
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJ8	EUR	-0.33%	1 002.70	100 270	1 001.94	100 194	3.73%	
Arco Vara 12% 21/12/20 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.99%	100.00	50 000	102.30	51 150	1.90%	
Autolisi 12% 03/04/22 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111129	EUR	12.00%	1 000.00	100 000	1 019.40	101 940	3.79%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.99%	1 000.03	100 003	1 011.60	101 160	3.76%	
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	70 000	1 032.64	72 285	2.69%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.65%	1 088.40	108 840	1 091.65	109 165	4.06%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.88%	997.18	99 718	1 026.03	102 603	3.81%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	950.00	95 000	955.57	95 557	3.55%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.25%	1 012.15	101 215	1 008.79	100 879	3.75%	
BMW Finance 2% 04/09/20	A1	Moody's	Holland	XS0968316256	EUR	-0.29%	1 060.55	53 028	1 043.02	52 151	1.94%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.23%	101 237.48	101 237	100 559.50	100 560	3.74%	
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A2	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.04%	100 470.00	100 470	99 899.00	99 899	3.71%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.29%	1 006.40	50 320	1 001.74	50 087	1.86%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.31%	1 006.26	100 626	1 009.30	100 930	3.75%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 4 719	- 0.18%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>					<b>788 243</b>		<b>700 352</b>	<b>26.04%</b>	<b>25.94%</b>
LCIS osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	48 247	1.00	48 247	1.79%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.31	49 202	1.12	42 068	1.56%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.32	28 505	0.84	18 207	0.68%	
Harju Elekter	Eesti	EE3100004250	EUR	5.46	70 353	4.16	53 602	1.99%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	28 100	1.00	28 083	1.04%	
Merko Ehitus	Eesti	EE3100098328	EUR	10.31	81 298	9.34	73 627	2.74%	
Nordecon	Eesti	EE3100039496	EUR	1.13	47 500	1.00	41 888	1.56%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.61	77 545	2.21	65 781	2.45%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	1.04	116 072	0.95	105 846	3.94%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	9.51	128 980	8.26	112 006	4.16%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.99	112 439	1.97	110 997	4.13%	

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
<b>Fondiosakud</b>						<b>370 010</b>		<b>398 005</b>	<b>14.80%</b>	<b>14.74%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>362 257</b>		<b>392 077</b>	<b>14.58%</b>	<b>14.57%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.97	25 958	17.30	28 113	1.05%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	13.10	100 005	15.02	114 628	4.26%	

LHV Pensionifond Eesti investeeringute aruanne seisuga 31.08.2019

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		
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.86	106 767	12.90	116 157	4.32%			
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.63	100 011	11.83	101 739	3.78%			
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	29 516	1.07	31 440	1.17%			
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>7 753</b>		<b>5 928</b>	<b>0.22%</b>	<b>0.18%</b>		
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	1 173	1.00	1 173	0.04%			
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	6 580	0.72	4 755	0.18%			
Krediidiasutuse nimi	Holuse 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
<b>2. Hoised</b>										<b>297 826</b>	<b>11.07%</b>	<b>11.16%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			203 874	203 874	7.58%	
<b>Tähtajalsed hoised</b>												
Luminor Bank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	02.07.2019	02.10.2019	94 016	94 016	3.50%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 63	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>12 272</b>	<b>0.44%</b>	<b>0.55%</b>
Laekumata dividendid										12 272	0.46%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>2 692 326</b>	<b>100.10%</b>	<b>100.10%</b>	
Fondi kohustused										- 2 741	- 0.10%	- 0.10%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>2 689 585</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