

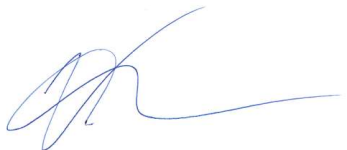
# LHV Pensionifond Eesti

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Eesti investeringute aruanne seisuga 31.10.2019

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu- agentuur*	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>2 549 857</b>	<b>2 500 275</b>		<b>92.75%</b>	<b>93.06%</b>	
<b>Võlakirjad</b>							<b>1 281 032</b>	<b>1 275 728</b>		<b>47.33%</b>	<b>48.00%</b>	
Arco Vara 12% 21/12/20 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.99%	100.00	50 000	101.30	50 650	1.88%	
Autolist 12% 03/04/22 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111129	EUR	12.00%	1 000.00	100 000	1 009.21	100 921	3.74%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.97%	1 000.03	100 003	1 018.68	101 868	3.78%	
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	70 000	1 006.74	70 472	2.61%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.79%	1 088.40	108 840	1 063.54	106 354	3.95%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.92%	997.18	99 718	1 011.74	101 174	3.75%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	950.00	95 000	960.15	96 015	3.56%	
BMW Finance 2% 04/09/20	A1	Moody's	Holland	XS0968316256	EUR	-0.22%	1 060.55	53 028	1 021.90	51 095	1.90%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.38%	101 237.48	101 237	100 484.52	100 485	3.73%	
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A2	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.06%	100 470.00	100 470	99 861.00	99 861	3.70%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.31%	1 006.40	50 320	1 001.31	50 066	1.86%	
BASF 15/11/19	A	S&P	Saksamaa	XS1718416586	EUR	-0.25%	1 006.10	50 305	1 000.09	50 005	1.86%	
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJEB	EUR	-0.29%	1 002.70	100 270	1 001.17	100 117	3.71%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.15%	1 012.15	101 215	1 007.32	100 732	3.74%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.11%	1 006.26	100 626	1 006.34	100 634	3.73%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 4 719	- 0.18%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>					<b>797 512</b>		<b>715 082</b>	<b>26.53%</b>	<b>26.40%</b>
LCIS osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	48 247	1.01	48 811	1.81%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.31	49 202	1.06	39 815	1.48%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.32	28 505	0.79	17 015	0.63%	
Harju Elekter	Eesti	EE3100004250	EUR	5.46	70 353	4.33	55 792	2.07%	
Lumi Kodud Alandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	28 100	1.00	28 078	1.04%	
Merko Ehitus	Eesti	EE3100098328	EUR	10.31	81 298	9.08	71 578	2.66%	
Nordecon	Eesti	EE3100039496	EUR	1.13	47 500	0.99	41 260	1.53%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.61	77 545	2.22	66 078	2.45%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	1.03	125 342	0.94	114 331	4.24%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	9.51	128 980	8.76	118 786	4.41%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.99	112 439	2.01	113 539	4.21%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>471 312</b>		<b>509 465</b>	<b>18.90%</b>	<b>18.65%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>460 068</b>		<b>501 217</b>	<b>18.59%</b>	<b>18.47%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.97	25 958	17.70	28 763	1.07%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	13.10	100 005	15.34	117 134	4.35%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.86	106 767	12.90	116 157	4.31%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.63	100 011	12.44	106 926	3.97%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	29 516	1.10	32 474	1.20%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	142.23	97 811	145.07	99 764	3.70%	

LHV Pensionifond Eesti investeringute aruanne seisuga 31.10.2019

Erakapitalifondid											11 245	8 247	0.31%	0.18%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentyur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul					
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-		EUR				1.00	1 173	0.00	0	0.00%				
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-		EUR				1.00	10 072	0.82	8 247	0.31%				
<b>2. Hoised</b>										<b>187 722</b>	<b>6.96%</b>	<b>6.65%</b>					
<b>Arvelduskontod</b>																	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%				93 764	93 764		3.48%				
<b>Tähtajalised hoised</b>																	
Luminor Bank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	27.09.2019	43 826		94 032	94 032		3.49%				
Oodatav krediidikahju (hoised)											- 74		0.00%				
<b>3. Muud varad</b>										<b>9 295</b>	<b>0.34%</b>	<b>0.35%</b>					
Laekumata dividendid											9 295		0.34%				
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>2 697 292</b>	<b>100.06%</b>	<b>100.06%</b>					
<b>Fondi kohustused</b>															<b>- 1 637</b>	<b>- 0.06%</b>	<b>- 0.06%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>2 695 656</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>					

\* Lühendatud reitinguagentyuride 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