

# LHV Pensionifond Eesti

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Eesti 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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>2 568 508</b>	<b>2 523 805</b>		<b>92.51%</b>	<b>90.95%</b>	
<b>Võlakirjad</b>							<b>1 225 727</b>	<b>1 222 866</b>		<b>44.82%</b>	<b>45.35%</b>	
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJE8	EUR	-0.28%	1 002.70	100 270	1 000.69	100 069	3.67%	
Arco Vara 12% 21/12/20 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	12.00%	100.00	50 000	100.30	50 150	1.84%	
Autolist 12% 03/04/22 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111129	EUR	12.00%	1 000.00	100 000	1 029.26	102 926	3.77%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.96%	1 000.03	100 003	1 015.14	101 514	3.72%	
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	70 000	1 019.58	71 371	2.62%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.77%	1 088.40	108 840	1 065.51	106 551	3.91%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.75%	997.18	99 718	1 016.31	101 631	3.73%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	900.00	90 000	900.93	90 093	3.30%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.21%	1 012.15	101 215	1 005.92	100 592	3.69%	
BMW Finance 2% 04/09/20	A1	Moody's	Holland	XS0968316256	EUR	-0.28%	1 060.55	53 028	1 021.97	51 098	1.87%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.33%	101 237.48	101 237	100 413.42	100 413	3.68%	
Daimler Int'l Finance 0 11/05/2022	A3	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.06%	100 470.00	100 470	99 857.00	99 857	3.66%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.28%	1 006.40	50 320	1 000.74	50 037	1.83%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.22%	1 006.26	100 626	1 007.26	100 726	3.69%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 4 163	- 0.15%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi 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>859 372</b>	<b>783 737</b>		<b>28.73%</b>	<b>26.75%</b>	
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	48 247	1.01	48 811	1.79%	
Arco Vara <sup>1</sup>	Eesti	EE3100034653	EUR	1.31	49 202	1.14	42 820	1.57%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	51 750	1.07	48 150	1.76%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.32	28 505	0.83	17 882	0.66%	
Harju Elekter	Eesti	EE3100004250	EUR	5.46	70 353	4.21	54 246	1.99%	
Lumi Kodud Alandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	28 100	1.00	28 078	1.03%	
Merko Ehitus	Eesti	EE3100098328	EUR	10.31	81 298	9.38	73 943	2.71%	
Nordecon	Eesti	EE3100039496	EUR	1.11	57 610	1.03	53 445	1.96%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.61	77 545	2.17	64 590	2.37%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	1.03	125 342	0.98	118 963	4.36%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	9.51	128 980	8.90	120 684	4.42%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.99	112 439	1.99	112 127	4.11%	

LHV Pensionifond Eesti investeringute aruanne seisuga 31.12.2019

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	
<b>Fondiosakud</b>							<b>483 409</b>		<b>517 203</b>	<b>18.96%</b>	<b>18.85%</b>	
<b>Kinnisvarafondid</b>							<b>470 523</b>		<b>508 280</b>	<b>18.63%</b>	<b>18.52%</b>	
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR		15.97	25 958	17.90	29 088	1.07%		
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR		13.10	100 005	15.65	119 480	4.38%		
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR		11.86	106 767	12.90	116 157	4.26%		
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR		11.63	100 011	12.44	106 926	3.92%		
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR		1.00	39 971	1.07	42 835	1.57%		
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR		142.23	97 811	136.39	93 795	3.44%		
<b>Erakapitalifondid</b>							<b>12 886</b>		<b>8 923</b>	<b>0.33%</b>	<b>0.33%</b>	
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR		1.00	2 173	0.23	500	0.02%		
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR		1.00	10 713	0.79	8 423	0.31%		
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
<b>2. Hoiused</b>										<b>204 717</b>	<b>7.50%</b>	<b>8.77%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			204 717	204 717	7.50%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>1 227</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.34%</b>
Muud nõuded										1 227	0.04%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>2 729 749</b>	<b>100.06%</b>	<b>100.06%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 1 660</b>	<b>- 0.06%</b>	<b>- 0.06%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>2 728 090</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 puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.