

LHV Pensionifond Eesti

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.02.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								2 469 008		2 467 393	90.03%	92.51%
Võlakirjad								1 125 727		1 123 140	40.98%	44.82%
Arco Vara 12% 21/12/20 ²	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.99%	100.00	50 000	101.30	50 650	1.85%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.96%	1 000.03	100 003	1 018.68	101 868	3.72%	
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 ²	NR	-	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	70 000	1 026.11	71 828	2.62%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.57%	1 088.40	108 840	1 073.51	107 351	3.92%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.52%	997.18	99 718	1 020.94	102 094	3.73%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 ²	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	900.00	90 000	903.14	90 314	3.30%	
BMW Finance 2% 04/09/20	A1	Moody's	Holland	XS0968316256	EUR	-0.21%	1 060.55	53 028	1 021.26	51 063	1.86%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A195410	EUR	-0.33%	101 237.48	101 237	100 389.46	100 389	3.66%	
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A3	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.00%	100 470.00	100 470	99 998.00	99 998	3.65%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.35%	1 006.40	50 320	1 000.60	50 030	1.83%	
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJE8	EUR	-0.30%	1 002.70	100 270	1 000.51	100 051	3.65%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.18%	1 012.15	101 215	1 006.58	100 658	3.67%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.20%	1 006.26	100 626	1 004.40	100 440	3.66%	
Oodatav krediitrikahju (võlakirjad)										- 3 593	- 0.13%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Aksiad					859 372		819 812	29.91%	28.73%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	48 247	1.03	49 554	1.81%	
Arco Vara ¹	Eesti	EE3100034653	EUR	1.31	49 202	1.32	49 581	1.81%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	51 750	1.11	49 950	1.82%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.32	28 505	0.82	17 774	0.65%	
Harju Elekter ¹	Eesti	EE3100004250	EUR	5.46	70 353	4.69	60 431	2.20%	
Lumi Kodud Alandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	28 100	1.00	28 075	1.02%	
Merko Ehitus	Eesti	EE3100098328	EUR	10.31	81 298	10.15	80 012	2.92%	
Nordecon	Eesti	EE3100039496	EUR	1.11	57 610	1.07	55 520	2.03%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.61	77 545	2.22	66 078	2.41%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	1.03	125 342	0.99	121 157	4.42%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	9.51	128 980	9.20	124 752	4.55%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.99	112 439	2.07	116 928	4.27%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud							483 909	524 441	19.14%	18.96%
Kinnisvarafondid							470 523	515 018	18.79%	18.63%
EFEN Real Estate Fund III	EFEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.97	25 958	19.00	30 875	1.13%	
EFEN Kinnisvarafond II	EFEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	13.10	100 005	15.38	117 446	4.29%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.86	106 767	13.14	118 313	4.32%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.63	100 011	12.49	107 371	3.92%	
Usaldusfond EFEN Real Estate Fund 4	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	39 971	1.08	43 299	1.58%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	142.23	97 811	142.09	97 714	3.57%	

						Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul	
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta								
Erakapitalifondid							13 386		9 423	0.34%	0.33%	
Usaldusfond Equity United PE I	United Partners Group	Eesti	-	EUR		1.00	2 673	0.37	1 000	0.04%		
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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										274 942	10.03%	7.50%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			274 942	274 942	10.03%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.04%
VARAD KOKKU										2 742 335	100.06%	100.06%
Fondi kohustused										- 1 652	- 0.06%	- 0.06%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										2 740 683	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 puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.