

LHV Pensionifond Eesti

Investeeringute aruanne seisuga **29.02.2020**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.03.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Eesti investeringute aruanne seisuga 29.02.2020

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							2 469 008	2 429 235	89.52%	90.03%			
Võlakirjad							1 125 727	1 125 469	41.47%	40.98%			
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJE8	EUR	-0.11%	1 002.70	100 270	1 000.10	100 010	3.69%		
Arco Vara 12% 21/12/20 ²	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.99%	100.00	50 000	102.27	51 133	1.88%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.95%	1 000.03	100 003	1 011.48	101 148	3.73%		
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 ²	NR	-	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	70 000	1 032.22	72 255	2.66%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.50%	1 088.40	108 840	1 076.88	107 688	3.97%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.39%	997.18	99 718	1 023.49	102 349	3.77%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 ²	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	900.00	90 000	905.20	90 520	3.34%		
H5BC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.20%	1 012.15	101 215	1 006.49	100 649	3.71%		
BMW Finance 2% 04/09/20	A1	Moody's	Holland	XS0968316256	EUR	-0.18%	1 060.55	53 028	1 020.97	51 048	1.88%		
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.32%	101 237.48	101 237	100 352.92	100 353	3.70%		
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A3	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	-0.02%	100 470.00	100 470	100 035.00	100 035	3.69%		
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.32%	1 006.40	50 320	1 000.29	50 015	1.84%		
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.18%	1 006.26	100 626	1 004.13	100 413	3.70%		
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 2 148	- 0.08%		

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad				859 372	780 880	28.77%	29.91%		
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	48 247	1.03	49 554	1.83%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.31	49 202	1.25	46 951	1.73%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	51 750	1.10	49 500	1.82%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.32	28 505	0.83	17 990	0.66%	
Harju Elekter ¹	Eesti	EE3100004250	EUR	5.46	70 353	4.10	52 829	1.95%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	28 100	1.00	28 075	1.03%	
Merka Ehitus	Eesti	EE3100098328	EUR	10.31	81 298	9.60	75 677	2.79%	
Nordecon	Eesti	EE3100039496	EUR	1.11	57 610	1.10	57 077	2.10%	
Silvano Fashion Group ¹	Eesti	EE3100001751	EUR	2.61	77 545	1.99	59 084	2.18%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	1.03	125 342	0.92	111 649	4.11%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	9.51	128 980	8.96	121 498	4.48%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.99	112 439	1.97	110 997	4.09%	

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
Fondiosakud					483 909	522 886	19.27%	19.14%		
Kinnisvarafondid					470 523	514 837	18.97%	18.79%		
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.97	25 958	18.30	29 738	1.10%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	13.10	100 005	15.51	118 403	4.36%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.86	106 767	13.14	118 313	4.36%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.63	100 011	12.49	107 371	3.96%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	39 971	1.08	43 299	1.60%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	142.23	97 811	142.09	97 714	3.60%	

LHV Pensionifond Eesti investeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Erakapitalifondid											13 386	8 049	0.30%	0.34%
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 BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-		EUR				1.00	0	0.00	- 584	- 0.02%	
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	0.71	7 633	0.28%	
2. Hoised											285 820	10.53%	10.03%	
Arvelduskontod														
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%				285 820		285 820	10.53%	
VARAD KOKKU											2 715 056	100.05%	100.06%	
Fondi kohustused											- 1 308	- 0.05%	- 0.06%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS											2 713 748	100.00%	100.00%	

* Lühendatud reitinguagentyuride 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