

# LHV Pensionifond Eesti

Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Eesti investeeeringute aruanne seisuga 30.04.2020

Emitent/väärtpaberit 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	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>2 622 850</b>	<b>2 500 794</b>			<b>93.86%</b>	<b>94.50%</b>	
<b>Võlakirjad</b>							<b>975 137</b>	<b>957 632</b>				<b>35.94%</b>	<b>43.40%</b>
Arco Vara 12% 21/12/20 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.98%	100.00	50 000	101.30	50 650	1.90%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.50%	1 000.03	100 003	1 004.68	100 468	3.77%		
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	2.64%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	1.37%	1 088.40	108 840	1 047.89	104 789	3.93%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	2.07%	997.18	99 718	999.76	99 976	3.75%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	900.00	90 000	909.55	90 955	3.41%		
BMW Finance 2% 04/09/20	A	S&P	Holland	XS0968316256	EUR	0.95%	1 060.55	53 028	1 016.63	50 832	1.91%		
Allianz 07/12/20	AA-	Fitc	Holland	DE000A19S4T0	EUR	0.50%	101 237.48	101 237	99 853.48	99 853	3.75%		
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	BBB+	Fitc	Holland	DE000A19HBM3	EUR	1.63%	100 470.00	100 470	96 853.00	96 853	3.63%		
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitc	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.87%	1 012.15	101 215	997.42	99 742	3.74%		
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.31%	1 006.26	100 626	1 000.34	100 034	3.75%		
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 6 991	- 0.26%		

Emitent/väärtpaberit 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
<b>Aktsiad</b>				<b>1 060 665</b>	<b>910 473</b>			<b>34.17%</b>	<b>29.68%</b>
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	48 247	1.05	50 466	1.89%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.31	49 202	1.05	39 439	1.48%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.07	82 828	1.05	81 295	3.05%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.32	28 505	0.66	14 306	0.54%	
Harju Elekter <sup>1</sup>	Eesti	EE3100004250	EUR	5.11	81 164	4.37	69 417	2.61%	
Lumi Kodud Alandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	28 100	1.00	28 061	1.05%	
Merko Ehitus <sup>1</sup>	Eesti	EE3100098328	EUR	9.23	118 936	8.20	105 641	3.96%	
Nordecon <sup>1</sup>	Eesti	EE3100039496	EUR	1.06	67 700	1.00	63 569	2.39%	
Silvano Fashion Group <sup>1</sup>	Eesti	EE3100001751	EUR	2.60	77 821	1.93	57 827	2.17%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.90	168 259	0.68	127 084	4.77%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	9.34	139 771	7.90	118 184	4.44%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.88	170 130	1.72	155 185	5.82%	

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
<b>Fondiosakud</b>						<b>587 048</b>	<b>632 689</b>		<b>23.74%</b>	<b>21.42%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>556 571</b>	<b>608 049</b>		<b>22.82%</b>	<b>20.47%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.30	109 006	16.20	115 425	4.33%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	13.10	100 005	15.69	119 803	4.50%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.86	106 767	13.14	118 313	4.44%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.63	100 011	12.54	107 831	4.05%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	39 971	1.11	44 222	1.66%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	142.23	97 811	144.62	99 454	3.73%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 000	1.00	3 000	0.11%	

LHV Pensionifond Eesti investeringute aruanne seisuga 30.04.2020

Erakapitalifondid										30 477	24 640	0.92%	0.95%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	14 511	0.96	13 927	0.52%				
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	3 173	0.32	1 000	0.04%				
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	12 793	0.76	9 713	0.36%				

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päriloluuriik	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>165 015</b>	<b>6.19%</b>	<b>5.55%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			165 015	165 015	6.19%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>2 665 809</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 1 282</b>	<b>- 0.05%</b>	<b>- 0.05%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>2 664 527</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.

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaberite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.