

LHV Pensionifond Eesti

Investeeringute aruanne seisuga **31.05.2020**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.06.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Eesti investeringute aruanne seisuga 31.05.2020

Emitent/väärtpaber nimetus	Reiting	Reitingu- agenluur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							2 624 562	2 531 021		91.53%	93.86%	
Võlakirjad							975 216	961 099		34.75%	35.94%	
Arco Vara 12% 21/12/20 ²	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	12.00%	100.00	50 000	102.30	51 150	1.85%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.51%	1 000.03	100 003	997.60	99 760	3.61%	
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 ²	NR	-	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	70 000	1 013.27	70 929	2.56%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	1.45%	1 088.40	108 840	1 046.41	104 641	3.78%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	2.69%	997.18	99 718	993.26	99 326	3.59%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 ²	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	900.00	90 000	911.76	91 176	3.30%	
BMW Finance 2% 04/09/20	A	S&P	Holland	XS0968316256	EUR	0.39%	1 060.55	53 028	1 018.98	50 949	1.84%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	0.12%	101 237.48	101 237	100 060.15	100 060	3.62%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.49%	1.01	100 549	1.00	100 476	3.63%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	A-	S&P	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.56%	1 012.15	101 215	1 001.91	100 191	3.62%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.15%	1 006.26	100 626	1 001.51	100 151	3.62%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 7 710	- 0.28%	

Emitent/väärtpaber nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul
Aktsiad				1 060 665	930 730		33.66%	34.17%	
LCIS osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	48 247	1.05	50 466	1.82%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.31	49 202	1.04	39 063	1.41%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.07	82 828	1.04	80 215	2.90%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.32	28 505	0.72	15 606	0.56%	
Harju Elekter	Eesti	EE3100004250	EUR	5.11	81 164	4.34	68 941	2.49%	
Lumi Kodud Aianäi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	28 100	1.00	28 061	1.01%	
Merko Ehitus	Eesti	EE3100098328	EUR	9.23	118 936	8.18	105 383	3.81%	
Nardecon	Eesti	EE3100039496	EUR	1.06	67 700	0.97	61 652	2.23%	
Silvano Fashion Group ¹	Eesti	EE3100001751	EUR	2.60	77 821	1.67	49 887	1.80%	
Tallink Grupp ¹	Eesti	EE3100004466	EUR	0.90	168 259	0.82	153 248	5.54%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	9.34	139 771	7.80	116 688	4.22%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.88	170 130	1.79	161 519	5.84%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						588 681	639 193	23.11%	23.75%	
Kinnisvarafondid						556 571	611 951	22.13%	22.82%	
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.30	109 006	16.70	118 988	4.30%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	13.10	100 005	15.74	120 142	4.34%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.86	106 767	13.14	118 313	4.28%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.63	100 011	12.54	107 831	3.90%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	39 971	1.11	44 222	1.60%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	142.23	97 811	144.62	99 454	3.60%	
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 31.05.2020

Erakapitalifondid						32 110	27 242	0.99%	0.92%				
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	
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-		EUR				1.00	14 511	0.92	13 419	0.49%
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-		EUR				1.00	3 173	0.16	500	0.02%
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-		EUR				1.00	14 426	0.92	13 323	0.48%
2. Hoised										235 733	8.52%	6.19%	
Arvelduskontod													
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%				235 733		235 733	8.52%
VARAD KOKKU										2 766 755	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused										- 1 391	- 0.05%	- 0.05%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										2 765 363	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.

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite 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.