

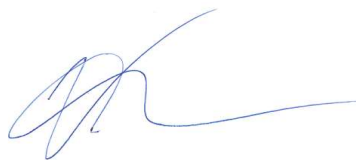
LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.09.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.08.2019

Emifent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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							14 148 754	14 537 659	66.99%	70.15%			
Võlakirjad							14 148 754	14 537 659	66.99%	70.15%			
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	0.00%	1 164.35	465 739	1 089.97	435 988	2.01%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.11%	1 013.25	510 676	1 030.87	519 558	2.39%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 277.28	802 218	3.70%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	800.00	741 600	808.55	749 526	3.45%		
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A1	Moody's	Holland	XS0995811741	EUR	-0.31%	1 015.66	304 699	1 058.91	317 672	1.46%		
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.01%	1 007.04	524 667	999.77	520 880	2.40%		
DBJJP 0.375% 21/10/19	A	S&P	Jaapan	XS1309485701	EUR	-0.41%	101 314.92	405 260	100 432.60	401 730	1.85%		
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	0.07%	1 055.86	263 965	1 136.25	284 062	1.31%		
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	2.02%	1 045.62	266 069	962.89	288 866	1.33%		
LIEENE 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	1.16%	982.95	227 061	1 062.66	245 475	1.13%		
Lietuvos Energija 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	1.02%	1 021.00	362 455	1 076.12	382 024	1.76%		
Lithuania 3.4% 03/10/20	A-	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	-0.08%	0.01	188 038	0.01	179 560	0.83%		
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LTI000610014	EUR	0.05%	107.18	304 709	112.31	319 306	1.47%		
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	-0.02%	0.01	72 500	0.01	67 516	0.31%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.24%	1 019.66	335 467	1 180.52	388 393	1.79%		
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.01%	0.01	158 215	0.01	158 415	0.73%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.75%	1 007.11	551 894	1 035.85	567 644	2.62%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.59%	995.56	292 693	1 047.33	307 914	1.42%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.50%	1 040.24	411 934	1 042.64	412 884	1.90%		
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	0.13%	971.75	408 134	1 027.04	431 355	1.99%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	-0.02%	1 021.41	510 707	1 083.42	541 709	2.50%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.01%	998.05	152 702	1 014.77	155 260	0.72%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.57%	1.03	1 119 104	1.13	1 223 963	5.64%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.47%	991.69	357 007	1 146.68	412 805	1.90%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.96%	0.01	979 648	0.01	981 203	4.52%		
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.43%	1 006.84	873 935	1 025.88	890 464	4.10%		
Slovakia 3.375% 15/11/24	A+	S&P	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.57%	1.16	768 479	1.24	817 103	3.77%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.31%	1 114.24	407 812	1 085.63	397 340	1.83%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.23%	1 001.95	426 832	1 016.43	432 999	2.00%		
Czech Republic 3.875% 24/05/22	AA-	Fitch	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.46%	1 195.26	956 207	1 129.78	903 825	4.16%		

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										6 535 500	30.11%	29.89%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 509 435	1 509 435	6.96%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.08.2019

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
Tähtajalised hoiused												
Luminor Bank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	02.07.2019	02.10.2019	753 126	753 126	3.47%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.01.2019	09.12.2019	1 010 197	1 010 197	4.65%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.30%	27.12.2018	26.12.2019	801 620	801 620	3.69%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.25%	07.02.2019	05.02.2020	801 128	801 128	3.69%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.61%	07.02.2019	06.02.2020	1 673 300	1 673 300	7.71%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 13 305	- 0.06%	
3. Muud varad										639 441	2.95%	0.00%
Muud nõuded										639 441	2.95%	
VARAD KOKKU										21 712 601	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 10 550	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										21 702 051	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