

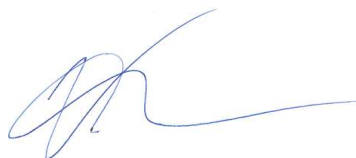
# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.10.2019

Emiteer/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu- agentuur*	Emiteendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>15 026 738</b>	<b>15 315 771</b>	<b>68.75%</b>	<b>65.35%</b>			
<b>Võlakirjad</b>							<b>15 026 738</b>	<b>15 315 771</b>	<b>68.75%</b>	<b>65.35%</b>			
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	0.09%	1 164.35	465 739	1 088.98	435 592	1.96%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.39%	1 013.25	510 676	1 021.33	514 749	2.31%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 550.08	804 401	3.61%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	695 250	750.77	695 966	3.12%		
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A	Fitch	Holland	XS0995811741	EUR	-0.11%	1 015.66	304 699	1 056.22	316 867	1.42%		
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.31%	1 002.03	666 350	1 001.31	665 871	2.99%		
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.01%	1 007.04	524 667	999.69	520 838	2.34%		
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	0.12%	1 055.86	263 965	1 134.21	283 553	1.27%		
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	2.12%	1 034.55	266 069	953.69	286 108	1.28%		
IEENE 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	1.11%	982.95	227 061	1 068.79	246 890	1.11%		
Lietuvos Energija 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.98%	1 021.00	362 455	1 080.96	383 739	1.72%		
Lithuania 3.4% 03/10/20	A-	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	-0.12%	0.01	188 038	0.01	173 867	0.78%		
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LTI000610014	EUR	0.05%	107.18	304 709	112.33	319 349	1.43%		
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	-0.05%	0.01	72 500	0.01	67 554	0.30%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.18%	1 019.66	335 467	1 177.14	387 281	1.74%		
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	-0.02%	0.01	158 215	0.01	158 529	0.71%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.75%	1 007.11	551 894	1 037.12	568 344	2.55%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.54%	995.56	292 693	1 037.50	305 024	1.37%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.51%	1 040.24	411 934	1 043.46	413 212	1.85%		
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	-0.16%	971.75	408 134	1 028.89	432 135	1.94%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.03%	1 021.41	510 707	1 080.71	540 355	2.43%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.06%	998.05	152 702	1 014.01	155 143	0.70%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.11%	1 090.86	663 244	1 089.78	662 586	2.97%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.30%	1.03	1 119 104	1.10	1 198 623	5.38%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.34%	991.69	357 007	1 125.74	405 265	1.82%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.69%	0.01	979 648	0.01	958 946	4.30%		
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.19%	1 006.84	873 935	1 019.56	884 981	3.97%		
Slovakia 3.375% 15/11/24	A+	S&P	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.25%	1.16	768 479	1.22	804 108	3.61%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.00%	1 114.24	407 812	1 079.97	395 268	1.77%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.02%	1 001.95	426 832	1 010.79	430 595	1.93%		
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.32%	1 195.26	956 207	1 125.04	900 032	4.04%		

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>6 972 839</b>	<b>31.30%</b>	<b>34.70%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 941 131	1 941 131	8.71%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.10.2019

Krediitiasutuse 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
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.01.2019	09.12.2019	1 011 036	1 011 036	4.54%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.30%	27.12.2018	26.12.2019	802 020	802 020	3.60%	
Luminor Bank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	27.09.2019	27.12.2019	753 253	753 253	3.38%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.25%	07.02.2019	05.02.2020	801 461	801 461	3.60%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.61%	07.02.2019	06.02.2020	1 674 995	1 674 995	7.52%	
Oodatav krediitkajuhju (hoiused)										- 11 057	- 0.05%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>22 288 611</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 10 847</b>	<b>- 0.05%</b>	<b>- 0.05%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>22 277 763</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