

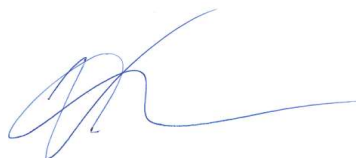
# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.12.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 30.11.2019

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>16 621 255</b>			<b>16 846 268</b>	<b>75.33%</b>	<b>68.75%</b>
<b>Võlakirjad</b>							<b>16 621 255</b>			<b>16 846 268</b>	<b>75.33%</b>	<b>68.75%</b>
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	-0.05%	1 164.35	465 739	1 045.48	418 190	1.87%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.43%	1 013.25	510 676	1 020.04	514 102	2.30%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 684.25	805 474	3.60%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	695 250	752.55	697 617	3.12%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.04%	105 502.19	422 009	105 359.26	421 437	1.88%	
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A	Fitch	Holland	XS0995811741	EUR	-0.11%	1 015.66	304 699	1 028.59	308 577	1.38%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.29%	1 002.03	666 350	1 001.02	665 678	2.98%	
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.01%	1 007.04	524 667	999.81	520 901	2.33%	
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	0.08%	1 055.86	263 965	1 135.93	283 983	1.27%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	2.12%	1 050.76	266 069	970.35	291 105	1.30%	
UEENE 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	1.06%	982.95	227 061	1 074.33	248 169	1.11%	
Lietuvos Energija 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.91%	1 021.00	362 455	1 087.60	386 096	1.73%	
Lithuania 3.4% 03/10/20	A-	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	-0.06%	0.01	188 038	0.01	173 778	0.78%	
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.10%	107.18	304 709	109.97	312 637	1.40%	
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	-0.04%	0.01	72 500	0.01	67 543	0.30%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.20%	1 019.66	335 467	1 177.60	387 430	1.73%	
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.02%	0.01	158 215	0.01	158 351	0.71%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.75%	1 007.11	551 894	1 037.77	568 697	2.54%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.53%	995.56	292 693	1 038.56	305 337	1.37%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.48%	1 040.24	411 934	1 044.44	413 599	1.85%	
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	0.06%	971.75	408 134	1 027.69	431 629	1.93%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.21%	1 021.41	510 707	1 070.59	535 294	2.39%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.14%	998.05	152 702	1 012.62	154 931	0.69%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.07%	1 090.86	663 244	1 088.34	661 709	2.96%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.24%	1.03	1 119 104	1.10	1 193 268	5.34%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.42%	991.69	357 007	1 121.59	403 773	1.81%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.65%	0.01	979 648	0.01	957 173	4.28%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.18%	1 006.84	873 935	1 019.13	884 608	3.96%	
Slovakia 3.375% 15/11/24	A+	S&P	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.21%	1.16	768 479	1.18	780 042	3.49%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.00%	1 114.24	407 812	1 080.06	395 300	1.77%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.07%	1 001.95	426 832	1 006.17	428 630	1.92%	
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.33%	1 195.26	956 207	1 125.12	900 093	4.02%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.15%	1 031.28	532 141	1 030.27	531 618	2.38%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.14%	1 010.04	640 367	1 008.67	639 496	2.86%	
<b>Krediidiasutuse nimi</b>												
<b>2. Hoised</b>										<b>5 527 628</b>	<b>24.72%</b>	<b>31.30%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			490 986	490 986	2.20%	
<b>Alusvara nimetus</b>												
<b>Intress</b>												
<b>Algus-kuupäev</b>												
<b>Lõpp-tähtaeg</b>												
<b>Hoiustatud summa</b>												
<b>Turuväärtus kokku</b>												
<b>Osakaal fondi varade puhastväärtusest</b>												
<b>Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul</b>												

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.11.2019

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
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.01.2019	09.12.2019	1 011 456	1 011 456	4.52%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.30%	27.12.2018	26.12.2019	802 220	802 220	3.59%	
Luminor Bank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	27.09.2019	27.12.2019	753 316	753 316	3.37%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.25%	07.02.2019	05.02.2020	801 628	801 628	3.58%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.61%	07.02.2019	06.02.2020	1 675 843	1 675 843	7.49%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 7 820	- 0.03%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>22 373 896</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 10 545</b>	<b>- 0.05%</b>	<b>- 0.05%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>22 363 351</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.