

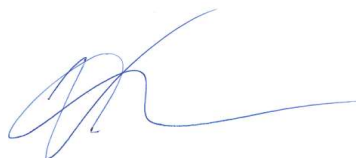
LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.12.2019

Emifent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu- agentuur*	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							16 961 255	17 157 910	76.55%	75.33%			
Võlakirjad							16 961 255	17 157 910	76.55%	75.33%			
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	-0.14%	1 164.35	465 739	1 046.29	418 515	1.87%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.48%	1 013.25	510 676	1 018.79	513 468	2.29%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 004.47	800 036	3.57%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	695 250	754.39	699 323	3.12%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.01%	105 502.19	422 009	104 084.87	416 339	1.86%		
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A	Fitch	Holland	XS0995811741	EUR	-0.17%	1 015.66	304 699	1 029.04	308 712	1.38%		
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.28%	1 002.03	666 350	1 000.74	665 492	2.97%		
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.03%	1 007.04	524 667	999.15	520 557	2.32%		
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	0.07%	1 055.86	263 965	1 136.31	284 078	1.27%		
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	2.06%	1 027.19	266 069	951.35	285 406	1.27%		
LIEENE 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.98%	982.95	227 061	1 081.41	249 807	1.11%		
Lietuvos Energija 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.85%	1 021.00	362 455	1 093.04	388 029	1.73%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 013.44	340 457	1.52%		
Lithuania 3.4% 03/10/20	A-	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	-0.12%	0.01	188 038	0.01	173 860	0.78%		
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.10%	107.18	304 709	110.01	312 754	1.40%		
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	0.04%	0.01	72 500	0.01	67 429	0.30%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.15%	1 019.66	335 467	1 175.47	386 728	1.73%		
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.05%	0.01	158 215	0.01	158 214	0.71%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.75%	1 007.11	551 894	1 038.38	569 032	2.54%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.50%	995.56	292 693	1 040.66	305 955	1.36%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.36%	1 040.24	411 934	1 048.13	415 060	1.85%		
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	0.11%	971.75	408 134	1 027.56	431 575	1.93%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.19%	1 021.41	510 707	1 071.75	535 876	2.39%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.07%	998.05	152 702	1 013.88	155 123	0.69%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.03%	1 090.86	663 244	1 087.15	660 988	2.95%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.10%	1.03	1 119 104	1.09	1 181 504	5.27%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.38%	991.69	357 007	1 124.03	404 650	1.81%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.59%	0.01	979 648	0.01	955 211	4.26%		
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.15%	1 006.84	873 935	1 018.31	883 890	3.94%		
Slovakia 3.375% 15/11/24	A+	S&P	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.08%	1.16	768 479	1.17	775 328	3.46%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.04%	1 114.24	407 812	1 080.66	395 523	1.76%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.07%	1 001.95	426 832	1 006.15	428 620	1.91%		
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.28%	1 195.26	956 207	1 123.51	898 807	4.01%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.20%	1 031.28	532 141	1 031.07	532 033	2.37%		
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.14%	1 010.04	640 367	1 008.72	639 529	2.85%		

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.12.2019

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
2. Hoised										5 252 405	23.43%	24.72%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			963 559	963 559	4.30%	
Tähtajalised hoised												
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.25%	07.02.2019	05.02.2020	801 794	801 794	3.58%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.61%	07.02.2019	06.02.2020	1 676 691	1 676 691	7.48%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2019	08.12.2020	1 011 877	1 011 877	4.51%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.60%	26.12.2019	25.12.2020	802 447	802 447	3.58%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 3 963	- 0.02%	
3. Muud varad										16 037	0.07%	0.00%
Muud nõuded										16 037	0.07%	
VARAD KOKKU										22 426 352	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 10 945	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										22 415 406	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.