

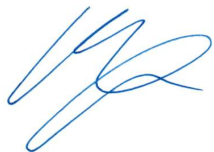
LHV Pensionifond Eesti

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2018

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2019

Mihkel Oja



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Eesti investeringute aruanne seisuga 31.12.2018

Emitent/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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								2 140 211	2 072 744	94.33%	74.33%	
Võlakirjad								1 114 817	1 109 152	50.48%	34.25%	
Arco Vara 12% 21/12/20 ²	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	12.00%	100.00	50 000	100.30	50 150	2.28%	
Autolist 12% 03/04/22 ²	NR	-	Eesti	EE3300111129	EUR	12.00%	1 000.00	100 000	1 029.26	102 926	4.68%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.30%	1 000.03	100 003	1 004.14	100 414	4.57%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	Baa3	Moody's	Eesti	XS1292352843	EUR	1.63%	1 088.40	108 840	1 040.53	104 053	4.74%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.72%	997.18	99 718	997.09	99 709	4.54%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	1 000.00	100 000	1 001.03	100 103	4.56%	
BMW Finance 2% 04/09/20	A1	Moody's	Holland	XS0968316256	EUR	0.09%	1 060.55	53 028	1 038.37	51 918	2.36%	
Allianz 07/12/20	AA	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.15%	101 237.48	101 237	100 660.27	100 660	4.58%	
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A2	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.47%	100 470.00	100 470	98 416.00	98 416	4.48%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	0.05%	1 006.40	50 320	999.91	49 996	2.28%	
BASF 15/11/19	A	S&P	Saksamaa	XS1718416586	EUR	-0.22%	1 006.10	50 305	1 001.85	50 093	2.28%	
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJEB	EUR	-0.10%	1 002.70	100 270	1 001.34	100 134	4.56%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.08%	1 006.26	100 626	1 005.80	100 580	4.58%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Aktsiad					676 951		603 160	27.45%	23.84%
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.31	49 202	1.12	42 068	1.91%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.32	28 505	1.04	22 542	1.03%	
Harju Elekter	Eesti	EE3100004250	EUR	5.53	66 367	4.12	49 440	2.25%	
Lumi Kodud Alandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	28 100	1.00	28 100	1.28%	
Merko Ehitus	Eesti	EE3100098328	EUR	10.31	81 298	9.20	72 524	3.30%	
Nordecon	Eesti	EE3100039496	EUR	1.13	47 500	0.89	37 280	1.70%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.65	68 336	2.31	59 517	2.71%	
Tallink Grupp ¹	Eesti	EE3100004466	EUR	1.05	101 808	1.02	98 341	4.48%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	9.69	113 415	8.42	98 514	4.48%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.99	92 419	2.04	94 833	4.32%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						348 443	360 432	16.40%	16.24%	
Kinnisvarafondid						347 395	360 449	16.40%	16.24%	
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.92	7 958	16.20	8 100	0.37%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	13.10	100 005	14.54	110 975	5.05%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.88	109 134	12.10	111 128	5.06%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.63	100 011	11.63	99 958	4.55%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	30 287	1.00	30 287	1.38%	

LHV Pensionifond Eesti investeringute aruanne seisuga 31.12.2018

Erakapitalfondid											1 048	- 17	0.00%	0.00%
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	1 048	- 0.02	- 17	0.00%					
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. Hoiused										123 453	5.62%	25.61%		
Arvelduskontod														
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			123 453	123 453	5.62%			
3. Muud varad										3 474	0.16%	0.16%		
Muud nõuded										974	0.04%			
Laekumata dividendid										2 500	0.11%			
VARAD KOKKU										2 199 671	100.11%	100.10%		
Fondi kohustused										- 2 355	- 0.11%	- 0.10%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										2 197 316	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