

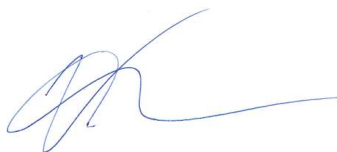
# LHV Pensionifond Eesti

Investeeringute aruanne seisuga **30.09.2019**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.10.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Eesti investeringute aruanne seisuga 30.09.2019

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu- agentuur*	Emitendi 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>2 546 365</b>	<b>2 477 639</b>		<b>93.06%</b>	<b>88.57%</b>	
<b>Võlakirjad</b>							<b>1 281 032</b>	<b>1 278 126</b>		<b>48.00%</b>	<b>47.73%</b>	
Arco Vara 12% 21/12/20 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	12.00%	100.00	50 000	100.30	50 150	1.88%	
Autolist 12% 03/04/22 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111129	EUR	12.00%	1 000.00	100 000	1 029.26	102 926	3.87%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.98%	1 000.03	100 003	1 015.14	101 514	3.81%	
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	70 000	1 000.21	70 015	2.63%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.68%	1 088.40	108 840	1 067.00	106 700	4.01%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.94%	997.18	99 718	1 025.67	102 567	3.85%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	950.00	95 000	957.82	95 782	3.60%	
BMW Finance 2% 04/09/20	A1	Moody's	Holland	XS0968316256	EUR	-0.20%	1 060.55	53 028	1 021.93	51 097	1.92%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A1954T0	EUR	-0.38%	101 237.48	101 237	100 518.44	100 518	3.78%	
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A2	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.05%	100 470.00	100 470	99 883.00	99 883	3.75%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.28%	1 006.40	50 320	1 001.43	50 071	1.88%	
BASF 15/11/19	A	S&P	Saksamaa	XS1718416586	EUR	-0.32%	1 006.10	50 305	1 000.40	50 020	1.88%	
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJE8	EUR	-0.26%	1 002.70	100 270	1 001.31	100 131	3.76%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.13%	1 012.15	101 215	1 007.60	100 760	3.78%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.17%	1 006.26	100 626	1 007.11	100 711	3.78%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 4 719	- 0.18%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi 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
<b>Aktsiad</b>					<b>797 512</b>		<b>702 978</b>	<b>26.40%</b>	<b>26.04%</b>
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	48 247	1.00	48 247	1.81%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.31	49 202	1.07	40 190	1.51%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.32	28 505	0.78	16 798	0.63%	
Harju Elekter	Eesti	EE3100004250	EUR	5.46	70 353	4.10	52 829	1.98%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	28 100	1.00	28 083	1.05%	
Merko Ehitus	Eesti	EE3100098328	EUR	10.31	81 298	9.18	72 366	2.72%	
Nordecon	Eesti	EE3100039496	EUR	1.13	47 500	1.00	41 679	1.57%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.61	77 545	2.23	66 376	2.49%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	1.03	125 342	0.95	115 306	4.33%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	9.51	128 980	8.12	110 107	4.14%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.99	112 439	1.97	110 997	4.17%	

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
<b>Fondiosakud</b>						<b>467 820</b>		<b>496 535</b>	<b>18.65%</b>	<b>14.80%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>460 068</b>		<b>491 780</b>	<b>18.47%</b>	<b>14.58%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.97	25 958	17.80	28 925	1.09%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	13.10	100 005	15.16	115 709	4.35%	

LHV Pensionifond Eesti investeringute aruanne seisuga 30.09.2019

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.86	106 767	12.90	116 157	4.36%			
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.63	100 011	11.83	101 739	3.82%			
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	29 516	1.07	31 440	1.18%			
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	142.23	97 811	142.23	97 811	3.67%			
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>7 753</b>		<b>4 755</b>	<b>0.18%</b>	<b>0.22%</b>		
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	1 173	0.00	0	0.00%			
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	6 580	0.72	4 755	0.18%			
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>2. Hoised</b>										<b>177 162</b>	<b>6.65%</b>	<b>11.07%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			83 212	83 212	3.13%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
Luminor Bank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	27.09.2019	27.12.2019	94 024	94 024	3.53%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 74	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>9 295</b>	<b>0.35%</b>	<b>0.46%</b>
Laekumata alividendid										9 295	0.35%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>2 664 096</b>	<b>100.06%</b>	<b>100.10%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 1 607</b>	<b>- 0.06%</b>	<b>- 0.10%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>2 662 489</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