

# LHV Pensionifond Eesti

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



## LHV Pensionifond Eesti investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Emitent/väärtpaber nimetus	Reiting	Reitingu- agentuur <sup>a</sup>	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>2 681 502</b>	<b>2 614 180</b>		<b>93.29%</b>	<b>91.53%</b>	
<b>Võlakirjad</b>							<b>1 029 585</b>	<b>1 017 730</b>		<b>36.32%</b>	<b>34.75%</b>	
Arco Vara 12% 21/12/20 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.99%	100.00	50 000	100.30	50 150	1.79%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.51%	1 000.03	100 003	1 001.14	100 114	3.57%	
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	70 000	1 019.58	71 371	2.55%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	1.08%	1 088.40	108 840	1 059.63	105 963	3.78%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.84%	997.18	99 718	1 006.15	100 615	3.59%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/12/26 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111632	EUR	2.85%	850.00	85 000	850.81	85 081	3.04%	
Estonia 0.125% 10/06/2030	AA-	S&P	Eesti	XS2181347183	EUR	0.10%	989.47	59 368	1 002.07	60 124	2.15%	
BMW Finance 2% 04/09/20	A	S&P	Holland	XS0968316256	EUR	0.00%	1 060.55	53 028	1 020.00	51 000	1.82%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.11%	101 237.48	101 237	100 120.04	100 120	3.57%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.56%	1.01	100 549	1.01	100 511	3.59%	
HSBC Holdings Plc 04/12/21	A-	S&P	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.39%	1 012.15	101 215	1 002.07	100 207	3.58%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.12%	1 006.26	100 626	1 001.85	100 185	3.58%	
Oodatav krediitkahju (võlakirjad)										- 7 710	- 0.28%	

Emitent/väärtpaber 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>1 060 665</b>		<b>946 947</b>	<b>33.79%</b>	<b>33.66%</b>
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	48 247	1.05	50 466	1.80%	
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.31	49 202	1.07	40 190	1.43%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.07	82 828	1.04	80 369	2.87%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.32	28 505	0.74	16 040	0.57%	
Harju Elekter	Eesti	EE3100004250	EUR	5.11	81 164	4.39	69 735	2.49%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	28 100	1.00	28 061	1.00%	
Merko Ehitus	Eesti	EE31000098328	EUR	9.23	118 936	8.48	109 248	3.90%	
Nordecon	Eesti	EE3100039496	EUR	1.06	67 700	0.97	61 971	2.21%	
Silvano Fashion Group	Eesti	EE3100001751	EUR	2.60	77 821	1.66	49 737	1.78%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.90	168 259	0.77	144 278	5.15%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	9.34	139 771	8.26	123 570	4.41%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.88	170 130	1.92	173 283	6.18%	

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>591 253</b>	<b>649 502</b>	<b>23.18%</b>	<b>23.11%</b>	
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>556 571</b>	<b>619 688</b>	<b>22.12%</b>	<b>22.13%</b>	
EFEN Real Estate Fund III	EFEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.30	109 006	17.70	126 113	4.50%	
EFEN Kinnisvarafond II	EFEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	13.10	100 005	15.82	120 755	4.31%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.86	106 767	13.14	118 313	4.22%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.63	100 011	12.54	107 831	3.85%	
Usaldusfond EFEN Real Estate Fund 4	EFEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	39 971	1.11	44 222	1.58%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	142.23	97 811	144.62	99 454	3.55%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 000	1.00	3 000	0.11%	

LHV Pensionifond Eesti investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

										34 682	29 814	1.06%	0.99%
<b>Erakapitalifondid</b>													
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	14 511	0.92	13 419	0.48%				
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	3 173	0.16	500	0.02%				
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	16 998	0.94	15 895	0.57%				
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>2. Hoiused</b>										189 250	6.75%	8.52%	
<b>Arvelduskontod</b>													
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			189 250	189 250	6.75%		
<b>VARAD KOKKU</b>										2 803 430	100.05%	100.05%	
<b>Fondi kohustused</b>										- 1 366	- 0.05%	- 0.05%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										2 802 064	100.00%	100.00%	

\* 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 väärtpaberite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.