

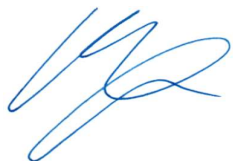
LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2018

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2019

Mihkel Oja



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.12.2018

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							51 812 496	51 217 703	86.33%	86.38%			
Võlakirjad							51 812 496	51 217 703	86.33%	86.38%			
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	Baa3	Moody's	Eesti	XS1292352843	EUR	1.63%	1 007.84	100 784	1 040.53	104 053	0.18%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.72%	997.09	2 489 729	997.09	2 489 736	4.20%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 004.47	2 400 107	4.05%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	850.00	2 492 200	854.98	2 506 800	4.23%		
China Development Bank 2.625% 24/01/22	A+	S&P	Hiina	XS1553211134	USD	3.48%	873.01	120 841	861.81	113 759	0.19%		
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	0.81%	139 180.79	139 181	133 724.77	133 725	0.23%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	0.62%	87 484.59	349 938	126 062.19	504 249	0.85%		
BMW Finance 2% 04/09/20	A1	Moody's	Holland	XS0968316256	EUR	0.09%	1 067.33	1 440 889	1 038.37	1 401 794	2.36%		
Allianz 07/12/20	AA	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.15%	101 250.74	1 518 761	100 660.27	1 509 904	2.55%		
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	0.54%	99 968.66	299 906	98 419.50	295 259	0.50%		
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A2	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.47%	100 601.33	1 509 020	98 416.00	1 476 240	2.49%		
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	0.05%	1 006.04	905 438	999.91	899 920	1.52%		
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.24%	999.26	675 499	990.77	669 761	1.13%		
Volkswagen 30/03/19	BBB+	S&P	Holland	XS1586555515	EUR	0.04%	100 165.86	600 995	100 000.34	600 002	1.01%		
IPIC GMTN 5.875% 14/03/21	Aa2	Moody's	Kaimanisaared	XS0605559821	EUR	0.10%	1 249.34	999 472	1 173.87	939 096	1.58%		
Amber Circle 3.25% 04/12/22	A+	S&P	Kaimanisaared	XS0860855344	USD	3.78%	884.23	1 786 589	858.70	1 616 925	2.73%		
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	3.46%	1 007.76	620 800	917.03	641 921	1.08%		
LIEENE 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	2.05%	982.91	901 330	993.94	911 441	1.54%		
Lietuvos Energija 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	1.94%	982.86	474 723	1 014.32	489 914	0.83%		
Lithuania 3.4% 03/10/20	A-	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	0.05%	0.01	784 574	0.01	747 895	1.26%		
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LTI000610014	EUR	0.74%	107.30	919 852	108.07	926 508	1.56%		
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	0.32%	0.01	465 550	0.01	446 487	0.75%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	0.22%	1 160.72	146 251	1 190.47	149 999	0.25%		
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.42%	0.01	454 399	0.01	465 795	0.79%		
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	0.00%	1 215.55	182 332	1 127.55	169 133	0.29%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.27%	994.67	591 828	1 012.65	602 526	1.02%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	1.21%	995.56	901 974	1 007.67	912 950	1.54%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.90%	1 021.62	2 564 271	1 044.25	2 621 065	4.42%		
Latvia 0.375% 27/01/22	A	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	0.40%	1 004.69	73 342	1 002.71	73 198	0.12%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.67%	997.96	473 034	1 005.21	476 468	0.80%		
SANOFI 1.875% 04/09/20	A1	Moody's	Prantsusmaa	FR0011560333	EUR	0.20%	107 461.26	1 611 919	103 410.16	1 551 152	2.61%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.24%	1.12	1 668 318	1.10	1 638 255	2.76%		
GECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	0.53%	100 009.25	600 055	98 397.59	590 386	1.00%		
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.18%	100 831.11	1 814 960	100 219.00	1 803 942	3.04%		
Investor 4.5% 12/05/23	Aa3	Moody's	Rootsi	XS0625859516	EUR	0.51%	1 239.54	2 097 294	1 200.38	2 031 036	3.42%		
PKO Bank 2.324% 23/01/19	A3	Moody's	Rootsi	XS1019818787	EUR	1.19%	1 014.64	1 217 564	1 022.51	1 227 007	2.07%		
Romania 4.875% 07/11/19	BBB-	S&P	Rumeenia	XS0852474336	EUR	-0.25%	1 166.16	316 028	1 050.96	284 811	0.48%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.22%	991.64	1 477 549	1 097.54	1 635 336	2.76%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	1.57%	1 043.46	133 563	1 080.25	138 272	0.23%		
BASF 15/11/19	A	S&P	Saksamaa	XS1718416586	EUR	-0.22%	1 006.32	1 238 775	1 001.85	1 233 277	2.08%		
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJEB	EUR	-0.10%	1 008.12	1 008 120	1 001.34	1 001 340	1.69%		
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.11%	1 006.82	2 649 957	1 016.42	2 675 212	4.51%		
Slovakia 3.375% 15/11/24	A+	S&P	Slovakkia	SK4120008871	EUR	0.20%	1.27	1 068 931	1.19	998 077	1.68%		
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.83%	102 468.29	102 468	105 753.53	105 754	0.18%		

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.12.2018

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Abbey National Treasury 2% 14/01/19	A	Fitch	Suurbritannia	XS1014539289	EUR	1.19%	1 003.76	795 979	1 019.49	808 458	1.36%	
Czech Republic 4.125% 18/03/20	AA-	Fitch	Tšehhi Vabariik	XS0215153296	EUR	-0.40%	1 208.50	936 586	1 087.55	842 850	1.42%	
Czech Republic 3.875% 24/05/22	AA-	Fitch	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	0.04%	1 252.35	1 127 114	1 153.46	1 038 116	1.75%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	0.12%	1 008.70	151 305	1 035.27	155 290	0.26%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.08%	1 009.49	100 949	1 005.80	100 580	0.17%	
IBM 1.875% 06/11/20	A	Fitch	USA	XS0991090175	EUR	0.04%	1 084.93	195 288	1 036.86	186 634	0.31%	
JP Morgan Chase 2.295% 15/08/21	A2	Moody's	USA	US46623EKG34	USD	3.48%	867.54	1 565 764	855.27	1 441 979	2.43%	
Wells Fargo 2.1% 26/07/21	A-	S&P	USA	US949746SA05	USD	3.65%	849.43	1 533 076	848.42	1 430 437	2.41%	
UPS 15/07/20	A1	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.04%	1 010.60	1 010 596	1 002.87	1 002 870	1.69%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										8 094 282	13.64%	13.67%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			3 752 508	3 752 508	6.33%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			251 023	251 023	0.42%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.25%	07.11.2018	07.02.2019	2 583 795	2 583 795	4.36%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.65%	11.05.2018	11.04.2019	1 506 955	1 506 955	2.54%	
3. Muud varad										49 065	0.08%	0.00%
Muud nõuded										49 065	0.08%	
VARAD KOKKU										59 361 050	100.06%	100.06%
Fondi kohustused										- 34 481	- 0.06%	- 0.06%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										59 326 569	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