

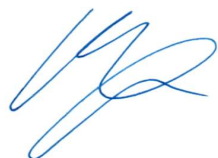
LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2018

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2019

Mihkel Oja



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.12.2018

Emiteer/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu- agentuur*	Emiteendi 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							14 651 209		14 746 488		72.18%	72.36%
Võlakirjad							14 651 209		14 746 488		72.18%	72.36%
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	Baa3	Moody's	Eesti	XS0235372140	EUR	0.35%	1 164.35	465 739	1 082.97	433 189	2.12%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.64%	1 013.25	510 676	1 015.93	512 029	2.51%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 004.47	800 036	3.92%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	850.00	787 950	854.98	792 566	3.88%	
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A1	Moody's	Holland	XS0995811741	EUR	0.43%	1 015.66	304 699	1 046.59	313 977	1.54%	
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.24%	1 007.04	524 667	990.77	516 191	2.53%	
DBJJP 0.375% 21/10/19	A	S&P	Jaapan	XS1309485701	EUR	-0.16%	101 314.92	405 260	100 503.95	402 016	1.97%	
IPIC 3.625% 30/05/23	Aa2	Moody's	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	0.73%	1 055.86	263 965	1 140.29	285 074	1.40%	
Amber Circle 3.25% 04/12/22	A+	S&P	Kaimanisaared	XS0860855344	USD	3.78%	884.00	615 592	858.70	559 870	2.74%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	3.46%	1 007.81	266 069	917.03	275 109	1.35%	
LIEENE 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	2.05%	982.95	227 061	993.94	229 600	1.12%	
Lietuvos Energija 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	1.94%	1 021.00	362 455	1 014.32	360 082	1.76%	
Lithuania 3.4% 03/10/20	A-	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	0.05%	0.01	188 038	0.01	179 248	0.88%	
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.74%	107.18	304 709	108.07	307 251	1.50%	
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	0.32%	0.01	72 500	0.01	69 970	0.34%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	0.22%	1 019.66	335 467	1 190.47	391 663	1.92%	
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.42%	0.01	158 215	0.01	161 421	0.79%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.27%	994.67	303 376	1 012.65	308 858	1.51%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	1.21%	995.56	292 693	1 007.67	296 255	1.45%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.90%	1 040.24	411 934	1 044.25	413 523	2.02%	
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	0.20%	971.75	408 134	1 053.11	442 305	2.17%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	1.21%	1 021.41	510 707	1 018.02	509 012	2.49%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.67%	998.05	152 702	1 005.21	153 797	0.75%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	0.51%	1.03	1 119 104	1.05	1 135 769	5.56%	
PKO Bank 2.324% 23/01/19	A3	Moody's	Rootsi	XS1019818787	EUR	1.19%	1 017.51	328 656	1 022.51	330 269	1.62%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.22%	991.69	357 007	1 097.54	395 115	1.93%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.47%	0.01	979 648	0.01	970 280	4.75%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.11%	1 006.84	873 935	1 016.42	882 251	4.32%	
Slovakia 3.375% 15/11/24	A+	S&P	Slovakkia	SK4120008871	EUR	0.20%	1.16	768 479	1.19	786 328	3.85%	
Czech Republic 3.875% 24/05/22	AA-	Fitch	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	0.04%	1 195.26	956 207	1 153.46	922 770	4.52%	
USA TREASURY BILL 1.625% 31/08/19	Aaa	Moody's	USA	US912828D804	USD	2.63%	88.53	595 019	87.24	610 666	2.99%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast- väärtusest	Osakaal fondi varade puhast- väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										5 677 020	27.79%	27.69%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 339 184	1 339 184	6.56%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			61 390	61 390	0.30%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.12.2018

Krediitasutuse 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
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.70%	11.01.2018	10.01.2019	1 006 786	1 006 786	4.93%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba2	Moody's	EUR	0.35%	08.02.2018	07.02.2019	802 504	802 504	3.93%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.25%	07.11.2018	07.02.2019	1 667 136	1 667 136	8.16%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba2	Moody's	EUR	0.30%	27.12.2018	26.12.2019	800 020	800 020	3.92%	
3. Muud varad										15 666	0.08%	0.00%
Muud nõuded										15 666	0.08%	
VARAD KOKKU										20 439 174	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 10 134	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										20 429 040	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