

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.04.2020

Emilent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu- agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							46 603 374	46 204 644	84.71%	86.49%		
Võlakirjad							46 603 374	46 204 644	84.71%	86.49%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	1.37%	1 007.84	100 784	1 047.89	104 789	0.19%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	2.07%	997.09	2 489 729	999.76	2 496 405	4.58%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 545.61	2 413 095	4.42%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	700.00	2 052 400	700.67	2 054 350	3.77%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	-0.01%	139 180.79	139 181	137 046.45	137 046	0.25%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.05%	87 484.59	349 938	123 557.35	494 229	0.91%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.58%	105 501.19	527 506	102 574.44	512 872	0.94%	
BMW Finance 2% 04/09/20	A	S&P	Holland	XS0968316256	EUR	0.95%	1 067.33	1 440 889	1 016.63	1 372 451	2.52%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	1.53%	100 700.16	604 201	99 107.47	594 645	1.09%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A1954T0	EUR	0.50%	101 250.74	1 518 761	99 853.48	1 497 802	2.75%	
Daimler Int'l Finance 0 11/05/2022	BBB+	Fitch	Holland	DE000A19HBM3	EUR	1.63%	100 601.33	1 509 020	96 853.00	1 452 795	2.66%	
IPIC GMTN 5.875% 14/03/21	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0605559821	EUR	0.87%	1 249.34	999 472	1 050.75	840 596	1.54%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	1.55%	1 060.95	620 800	976.92	683 845	1.25%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 216.76	858 208	1.57%	
Lithuania 3.4% 03/10/20	A	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	0.13%	0.01	784 574	0.01	724 307	1.33%	
Lithuania 5.5% 17/05/22	A	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	0.12%	0.01	465 550	0.01	429 574	0.79%	
Lithuania 4.1% 28/02/23	A+	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.16%	0.01	454 399	0.01	439 177	0.81%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.23%	1 215.55	182 332	1 088.93	163 339	0.30%	
ALTUM G 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.40%	1 010.36	1 366 011	997.26	1 348 300	2.47%	
ALTUM G 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	1.07%	995.56	901 974	1 016.96	921 367	1.69%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.70%	1 021.62	2 564 271	1 041.87	2 615 098	4.79%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.04%	1 051.75	631 050	1 026.55	615 931	1.13%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	0.10%	1 004.69	73 342	1 005.73	73 418	0.13%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	1.57%	997.96	473 034	995.74	471 980	0.87%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	0.37%	1 090.87	556 342	1 076.71	549 120	1.01%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	0.47%	53 860.24	161 581	51 767.43	155 302	0.28%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	0.27%	100 851.09	302 553	100 529.81	301 589	0.55%	
SANOFI 1.875% 04/09/20	A+	Fitch	Prantsusmaa	FR0011560333	EUR	1.51%	107 461.26	1 611 919	101 339.39	1 520 091	2.79%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.42%	1.08	215 960	1.04	208 365	0.38%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.63%	1.12	39 189	1.08	37 937	0.07%	
Investor 4.5% 12/05/23	Aa3	Moody's	Rootsi	XS0625859516	EUR	0.64%	1 242.74	1 854 169	1 159.19	1 729 518	3.17%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.37%	991.64	1 477 549	1 035.78	1 543 315	2.83%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	2.42%	1 043.46	133 563	1 030.61	131 917	0.24%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.55%	0.01	2 147 346	0.01	2 143 476	3.93%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.61%	0.01	2 109 404	0.01	2 107 005	3.86%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.11%	1 006.82	2 649 957	1 007.99	2 653 035	4.86%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.55%	1 114.20	1 158 772	1 074.01	1 116 967	2.05%	
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	1.19%	102 468.29	102 468	101 974.16	101 974	0.19%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.52%	1 005.07	848 278	1 086.63	917 115	1.68%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	0.35%	1 008.47	165 390	1 006.16	165 011	0.30%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.26%	1 001.90	1 044 981	1 003.43	1 046 578	1.92%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.09%	1 008.70	151 305	1 032.33	154 849	0.28%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.31%	1 008.13	806 505	1 000.34	800 272	1.47%	
IBM 1.875% 06/11/20	A2	Moody's	USA	XS0991090175	EUR	0.39%	1 084.93	195 288	1 016.74	183 013	0.34%	

LHV Pensionifond S investeerinaute aruanne seisua 30.04.2020

Emitent/väärtpaber nimetus	Reiting	Reitinguagentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	0.51%	1 031.79	782 098	1 020.44	773 492	1.42%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	0.59%	1 087.27	450 130	1 068.26	442 261	0.81%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	1.04%	1 010.05	537 346	986.00	524 554	0.96%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.88%	1 001.56	582 907	995.28	579 254	1.06%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	0.40%	1 001.74	583 010	1 000.37	582 214	1.07%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	0.56%	993.66	578 312	995.82	579 567	1.06%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	0.35%	1 010.60	1 010 596	999.75	999 748	1.83%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	0.66%	1 002.28	544 240	997.49	541 636	0.99%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	0.97%	994.05	306 167	987.74	304 224	0.56%	
Oodatav krediitkahju (võlakirjad)										- 4 378	- 0.01%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										8 364 565	15.34%	13.56%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			2 066 657	2 066 657	3.79%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			14 481	14 481	0.03%	
Tähtajalised hoiused												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.30%	06.02.2020	04.08.2020	2 602 001	2 602 001	4.77%	
LHV	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	2 189 130	2 189 130	4.01%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	11.03.2020	10.03.2021	1 517 644	1 517 644	2.78%	
Oodatav krediitkahju (hoiused)										- 25 348	- 0.05%	
3. Muud varad										54	0.00%	0.00%
Muud nõuded										54	0.00%	
VARAD KOKKU										54 569 264	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 26 690	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										54 542 573	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 mittekaueldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaueldavate finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.