

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							36 971 571	37 210 081	84.82%	89.50%		
Võlainstrumendid							36 971 571	37 210 081	84.82%	89.50%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.21%	1 007.84	100 784	1 066.37	106 637	0.24%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.43%	1 000.02	1 100 020	1 015.71	1 117 283	2.55%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 541.14	2 412 987	5.50%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	600.00	1 759 200	600.57	1 760 871	4.01%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	-0.18%	139 180.79	139 181	133 660.32	133 660	0.30%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.50%	955.05	620 800	861.87	603 308	1.38%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.97%	986.82	1 578 916	1 107.85	1 772 559	4.04%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 215.67	858 116	1.96%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.36%	1 215.55	182 332	1 044.74	156 711	0.36%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.65%	1 010.36	1 366 011	1 026.48	1 387 805	3.16%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.51%	995.56	901 974	1 033.95	936 754	2.14%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.05%	1 021.62	2 564 271	1 037.44	2 603 964	5.94%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.31%	1 004.69	73 342	1 006.06	73 443	0.17%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	997.96	473 034	1 007.08	477 357	1.09%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.31%	100 851.09	302 553	100 719.84	302 160	0.69%	
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	601 277	1.00	601 169	1.37%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.54%	1.05	2 148 013	1.04	2 122 161	4.84%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.58%	1.01	1 809 422	1.00	1 800 666	4.10%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.06	459 345	1.05	458 833	1.05%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.15%	991.64	1 477 549	1 109.49	1 653 145	3.77%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.36%	1 043.46	133 563	1 120.04	143 365	0.33%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.39%	0.01	2 164 794	0.01	2 118 167	4.83%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.55%	0.01	2 816 148	0.01	2 765 991	6.31%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	3 123 173	0.01	3 117 902	7.11%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.11%	1 006.82	2 649 957	1 005.88	2 647 481	6.04%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.04%	1 102.46	1 367 051	1 039.92	1 289 501	2.94%	
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.60%	102 468.29	102 468	101 587.16	101 587	0.23%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.18%	1 008.47	165 390	1 005.11	164 838	0.38%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.17%	1 001.90	1 044 981	1 004.69	1 047 887	2.39%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.39%	1 008.70	151 305	1 026.06	153 910	0.35%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.43%	1 031.79	782 098	1 015.43	769 699	1.75%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.35%	1 087.27	450 130	1 059.76	438 741	1.00%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	-0.03%	1 010.05	537 346	1 006.15	535 270	1.22%	
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.69%	993.66	578 312	1 000.38	582 221	1.33%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 069	- 0.01%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Krediitasutuse 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. Hoised										6 679 303	15.23%	10.55%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			2 556 253	2 556 253	5.83%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			39 108	39 108	0.09%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	2 614 620	2 614 620	5.96%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.30%	10.03.2021	10.09.2021	1 500 629	1 500 629	3.42%	
Oodatav krediitkahju (hoised)										- 31 307	- 0.07%	
VARAD KOKKU										43 889 383	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 21 337	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										43 868 047	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

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 instrumentide väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.