

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.12.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.11.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								32 045 650	32 156 798	95.44%	94.35%	
Võlainstrumendid								32 045 650	32 156 798	95.44%	94.35%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.22%	1 007.84	100 784	1 043.51	104 351	0.31%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.44%	1 012.21	3 178 327	1 018.35	3 197 634	9.49%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 684.25	2 416 422	7.17%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	-0.12%	139 180.79	139 181	128 493.96	128 494	0.38%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.81%	1 015.48	620 800	898.84	629 187	1.87%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	1.20%	1 000.03	700 020	999.55	699 684	2.08%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 576.25	888 405	2.64%	
Republic of Korea 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	3.63%	1 215.55	182 332	1 048.44	157 267	0.47%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.31%	1 010.36	1 366 011	1 041.55	1 408 169	4.18%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.15%	995.56	901 974	1 034.52	937 273	2.78%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	1.75%	996.28	557 914	997.36	558 519	1.66%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.07%	1 021.62	2 564 271	1 018.64	2 556 775	7.59%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.25%	1 004.69	73 342	1 004.19	73 306	0.22%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	0.02%	100 851.09	302 553	100 500.99	301 503	0.89%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.82%	1.03	2 274 600	1.03	2 273 392	6.75%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.78%	1.05	3 041 249	1.03	2 970 596	8.82%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.80%	1 000.01	808 011	1 012.36	817 988	2.43%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.66%	991.64	1 477 549	1 066.22	1 588 667	4.72%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.75%	1 043.46	133 563	1 079.31	138 152	0.41%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.90%	0.01	1 004 463	0.01	1 004 153	2.98%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.94%	0.01	802 440	0.01	801 776	2.38%	
German Government 2% 04/01/22	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135465	EUR	-0.90%	0.01	2 044 878	0.01	2 041 744	6.06%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.79%	0.01	2 735 819	0.01	2 706 088	8.03%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.54%	1 006.82	2 649 957	1 006.35	2 648 722	7.86%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.56%	1 008.70	151 305	1 015.30	152 295	0.45%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.44%	1 087.27	450 130	1 030.79	426 749	1.27%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	0.02%	1 010.05	537 346	1 002.84	533 513	1.58%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 4 026	- 0.01%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										1 550 708	4.60%	5.70%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			557 866	557 866	1.66%	
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.40%	10.09.2021	09.09.2022	1 000 888	1 000 888	2.97%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 8 046	- 0.02%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.11.2021

VARAD KOKKU	33 707 505	100.05%	100.05%
Fondi kohustused	- 15 955	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	33 691 551	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 instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.