

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.02.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.01.2022

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							29 271 662	29 331 260	93.87%	87.65%		
Võlainstrumendid							27 390 507	27 447 400	87.84%	86.25%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.42%	1 007.84	100 784	1 040.56	104 056	0.33%	
Liven Kodu 10.8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	300 000	1 006.79	302 038	0.97%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.76%	1 013.49	2 270 225	1 011.50	2 265 760	7.25%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 143.11	2 403 435	7.69%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	0.23%	139 180.79	139 181	126 384.58	126 385	0.40%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	1.54%	1 000.03	600 017	993.33	595 996	1.91%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 065.71	845 520	2.71%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.33%	1 010.36	1 366 011	1 041.68	1 408 356	4.51%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.12%	995.56	901 974	1 035.78	938 412	3.00%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.27	750 020	10 066.68	755 001	2.42%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	1.97%	996.28	557 914	993.12	556 145	1.78%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.13%	1 021.62	2 564 271	1 018.54	2 556 543	8.18%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.59%	1.03	310 130	1.03	309 410	0.99%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	-0.64%	1.00	501 235	1.00	501 005	1.60%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.63%	1.05	2 513 382	1.03	2 449 875	7.84%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.57%	1 000.01	808 011	1 012.92	818 437	2.62%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.78%	991.64	1 477 549	1 063.97	1 585 320	5.07%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.98%	1 043.46	133 563	1 071.92	137 206	0.44%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.63%	0.01	802 440	0.01	800 288	2.56%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.61%	0.01	2 042 650	0.01	2 040 273	6.53%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.63%	0.01	2 215 580	0.01	2 190 384	7.01%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.42%	1 006.82	2 649 957	1 007.01	2 650 458	8.48%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.45%	1 008.70	151 305	1 013.52	152 027	0.49%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.44%	1 087.27	450 130	1 030.06	426 447	1.36%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	0.09%	1 010.05	537 346	1 002.16	533 149	1.71%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 4 525	- 0.01%	
							Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Emitent/väärtpaberi nimetus												
Aktsiad							387	365	0.00%	0.00%		
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	1.17	365	0.00%	
							Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondi osaku või aktsia nimetus												
Fondivalitseja												
Fondi päritoluriik												
ISIN-kood												
Valuuta												
Fondiosakud							1 880 768	1 883 495	6.03%	1.40%		
Kinnisvarafondid							471 869	471 869	1.51%	1.40%		
EFTEN Real Estate Fund 5			Eesti	-	EUR		1.00	471 869	1.00	471 869	1.51%	
Aktsiafondid							1 408 899	1 411 626	4.52%			
ZKB Gold ETF			Šveits	CH0139101593	CHF		487.30	1 408 899	484.43	1 411 626	4.52%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.01.2022

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärts kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 929 500	6.18%	12.40%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			28	28	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			935 984	935 984	3.00%	
Tähtajalised hoised												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.40%	10.09.2021	09.09.2022	1 001 567	1 001 567	3.21%	
Oodatav krediitkajaju (hoised)										- 8 078	- 0.03%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
VARAD KOKKU										31 260 760	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 15 341	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										31 245 419	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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.