

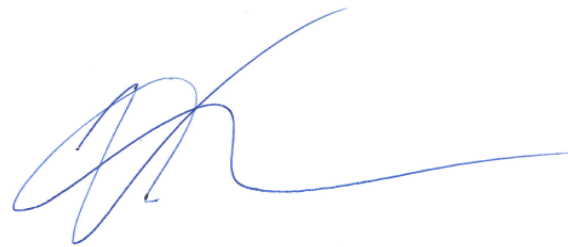
LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.06.2022

Emitent/väärtpaber nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							29 060 011	28 738 489	97.24%	97.13%		
Võlainstrumendid							27 400 438	26 968 738	91.25%	90.94%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 009.38	706 563	2.39%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.33%	1 000.00	906 000	975.00	883 350	2.99%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	3.75%	1 007.84	100 784	1 002.12	100 212	0.34%	
Liven Kodu 10.8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	300 000	1 000.00	300 000	1.02%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	3.34%	1 013.49	2 270 225	968.21	2 168 779	7.34%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 000.00	2 400 000	8.12%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002658	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	100 000.00	200 000	0.68%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	1.91%	139 180.79	139 181	113 145.26	113 145	0.38%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	5.56%	900.65	720 520	810.72	648 573	2.19%	
Siaulių Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	4.05%	1 000.03	600 017	937.63	562 578	1.90%	
Siaulių Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 318.45	866 750	2.93%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.71%	1 010.36	1 366 011	993.52	1 343 233	4.54%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	1.50%	995.56	901 974	1 004.54	910 111	3.08%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.27	750 020	10 022.90	751 717	2.54%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.26%	996.28	557 914	925.37	518 210	1.75%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.12%	1.05	3 333 178	1.02	3 258 025	11.02%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	7.12%	1 000.01	808 011	971.53	784 994	2.66%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.90%	991.64	1 477 549	1 018.73	1 517 905	5.14%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.67%	1 043.46	133 563	989.90	126 708	0.43%	
German Treasury Bill 21/09/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030419	EUR	-0.40%	0.01	2 603 958	0.01	2 602 396	8.81%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	4.41%	0.01	2 959 270	0.01	2 949 208	9.98%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.32%	0.01	2 723 995	0.01	2 691 387	9.11%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	0.31%	1 008.70	151 305	1 008.86	151 328	0.51%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	0.48%	1 087.27	450 130	1 026.71	425 056	1.44%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 11 491	- 0.04%	
Emitent/väärtpaber nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad							387	545	0.00%	0.00%		
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	1.75	545	0.00%	
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja		Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud							1 659 187	1 769 205	5.99%	6.20%		
Kinnisvarafondid							396 786	405 508	1.37%	1.63%		
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital		Eesti	-	EUR		1.00	396 786	1.02	405 508	1.37%	
Aktsiafondid							1 262 400	1 363 697	4.61%	4.56%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		509.03	1 262 400	522.29	1 363 697	4.61%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.06.2022

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										831 205	2.81%	2.92%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			831 205	831 205	2.81%	
VARAD KOKKU										29 569 694	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 15 154	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										29 554 540	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 väärtpaperite 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.