

# LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga **30.11.2022**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.12.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>28 798 832</b>	<b>28 558 207</b>	<b>98.22%</b>	<b>96.70%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>27 138 977</b>	<b>26 780 535</b>	<b>92.10%</b>	<b>90.58%</b>		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.32%	88 854.98	977 405	84 081.01	924 891	3.18%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 002.92	702 042	2.41%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	6.44%	1 000.00	906 000	908.33	822 950	2.83%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	4.93%	1 007.84	100 784	984.51	98 451	0.34%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	300 000	1 012.51	303 754	1.04%	
Liven Kodu 10 8% 30/06/2026 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	300 000	1 013.37	304 011	1.05%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	5.23%	1 013.49	2 270 225	948.13	2 123 822	7.30%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 684.25	2 416 422	8.31%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.41%	998.15	1 397 416	1 054.32	1 476 048	5.08%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002658	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	101 666.67	203 333	0.70%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	2.89%	139 180.79	139 181	109 772.96	109 773	0.38%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	6.18%	900.65	720 520	788.35	630 678	2.17%	
Glencore 1.25% 01/03/2033 <sup>1</sup>	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	4.54%	694.02	902 220	744.45	967 790	3.33%	
Siauli Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.49%	1 000.03	600 017	889.55	533 729	1.84%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 576.25	888 405	3.06%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	2.80%	1 010.36	1 366 011	976.95	1 320 830	4.54%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	2.70%	995.56	901 974	976.16	884 398	3.04%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.27	750 020	10 232.07	767 405	2.64%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	5.07%	996.28	557 914	897.76	502 743	1.73%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.86%	966.28	821 337	918.56	780 773	2.69%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.77%	86 925.97	869 260	91 396.23	913 962	3.14%	
France Government 25/02/23	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0013479102	EUR	1.61%	1.00	997 050	1.00	996 220	3.43%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	5.23%	807.20	645 758	847.71	678 165	2.33%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.60%	1 000.01	808 011	968.85	782 832	2.69%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.72%	991.64	1 477 549	987.30	1 471 076	5.06%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.96%	1 043.46	133 563	969.80	124 135	0.43%	
German Treasury Bill 14/12/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030443	EUR	1.30%	0.01	900 578	0.01	899 577	3.09%	
German Treasury Bill 18/01/2023	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030807	EUR	1.19%	0.01	2 994 776	0.01	2 995 170	10.30%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029 <sup>1</sup>	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	5.19%	769.77	887 543	771.51	889 550	3.06%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.54%	834.48	267 034	874.99	279 997	0.96%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 12 397	- 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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Aksiad</b>					<b>668</b>	<b>1 056</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.24	387	1.75	545	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	0.97	281	1.77	511	0.00%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
<b>Fondiosakud</b>						<b>1 659 187</b>		<b>1 776 616</b>	<b>6.11%</b>	<b>6.12%</b>		
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>396 786</b>		<b>448 594</b>	<b>1.54%</b>	<b>1.56%</b>		
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	396 786	1.13	448 594	1.54%			
<b>Aktsiafondid</b>						<b>1 262 400</b>		<b>1 328 022</b>	<b>4.57%</b>	<b>4.56%</b>		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	514.50	1 262 400	508.63	1 328 022	4.57%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>532 765</b>	<b>1.83%</b>	<b>3.35%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				532 765	532 765	1.83%	
<b>VARAD KOKKU</b>								<b>29 090 972</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>		
Fondi kohustused								- 14 783	- 0.05%	- 0.05%		
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>29 076 190</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		

\* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

<sup>2</sup> 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.