

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu- agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							46 295 825	46 180 707	86.29%	83.39%		
Võlakirjad							46 295 825	46 180 707	86.29%	83.39%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	1.08%	1 007.84	100 784	1 059.63	105 963	0.20%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.84%	997.09	2 489 729	1 006.15	2 512 361	4.69%	
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	4.48%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	700.00	2 052 400	704.05	2 064 261	3.86%	
Estonia 0.125% 10/06/2030	AA-	S&P	Eesti	XS2181347183	EUR	0.10%	989.16	1 141 488	1 002.07	1 156 387	2.16%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	-0.19%	139 180.79	139 181	133 942.26	133 942	0.25%	
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.23%	87 484.59	349 938	124 741.18	498 965	0.93%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.11%	105 501.19	527 506	103 835.61	519 178	0.97%	
BMW Finance 2% 04/09/20	A	S&P	Holland	XS0968316256	EUR	0.00%	1 067.33	1 440 889	1 020.00	1 377 005	2.57%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	0.65%	100 700.16	604 201	100 020.03	600 120	1.12%	
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A1954T0	EUR	-0.11%	101 250.74	1 518 761	100 120.04	1 501 801	2.81%	
IPIC GMTN 5.875% 14/03/21	AA	Fitch	Kaimanisaared	XSO605559821	EUR	-0.06%	1 249.34	999 472	1 059.17	847 339	1.58%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	1.06%	1 030.44	620 800	958.20	670 739	1.25%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.82%	986.82	1 578 916	1 018.05	1 628 883	3.04%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 319.26	866 818	1.62%	
Lithuania 3.4% 03/10/20	A	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	0.01%	0.01	784 574	0.01	724 716	1.35%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.21%	1 215.55	182 332	1 088.25	163 238	0.31%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.30%	1 010.36	1 366 011	1 004.09	1 357 524	2.54%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.99%	995.56	901 974	1 022.13	926 048	1.73%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.60%	1 021.62	2 564 271	1 026.03	2 575 338	4.81%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.40%	1 051.75	631 050	1 028.55	617 128	1.15%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.05%	1 004.69	73 342	1 008.28	73 604	0.14%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	1.22%	997.96	473 034	1 001.99	474 942	0.89%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	0.07%	1 090.87	556 342	1 084.56	553 125	1.03%	
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	0.24%	53 860.24	161 581	51 870.34	155 611	0.29%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	0.10%	100 851.09	302 553	100 844.14	302 532	0.57%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.55%	1.05	1 675 434	1.04	1 667 473	3.12%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.56%	1.01	1 507 905	1.01	1 507 665	2.82%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.60%	1.12	39 189	1.08	37 871	0.07%	
Investor 4.5% 12/05/23	Aa3	Moody's	Rootsi	XS0625859516	EUR	0.24%	1 242.74	1 854 169	1 127.41	1 682 097	3.14%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.58%	991.64	1 477 549	1 073.07	1 598 880	2.99%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	1.66%	1 043.46	133 563	1 073.44	137 400	0.26%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.59%	0.01	2 147 346	0.01	2 142 250	4.00%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.62%	0.01	737 970	0.01	736 780	1.38%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.16%	1 006.82	2 649 957	1 007.37	2 651 391	4.95%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.20%	1 114.20	1 158 772	1 038.18	1 079 712	2.02%	
Neste Oil 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.76%	102 468.29	102 468	102 917.30	102 917	0.19%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.14%	1 005.07	848 278	1 080.50	911 945	1.70%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	0.04%	1 008.47	165 390	1 004.57	164 749	0.31%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.14%	1 001.90	1 044 981	1 005.52	1 048 753	1.96%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.12%	1 008.70	151 305	1 032.86	154 928	0.29%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	0.12%	1 008.13	806 505	1 001.85	801 478	1.50%	
IBM 1.875% 06/11/20	A2	Moody's	USA	XS0991090175	EUR	0.11%	1 084.93	195 288	1 018.29	183 292	0.34%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	0.01%	1 031.79	782 098	1 027.27	778 670	1.45%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	0.26%	1 087.27	450 130	1 076.79	445 790	0.83%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.34%	1 010.05	537 346	1 001.95	533 039	1.00%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.30%	1 001.56	582 907	1 002.46	583 434	1.09%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.09%	993.66	578 312	1 001.26	582 731	1.09%	
UPS 15/07/20	A-	S&P	USA	XS1323463056	EUR	-0.03%	1 010.60	1 010 596	1 000.53	1 000 533	1.87%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Emifeni/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.03%	1 002.28	544 240	1 003.12	544 692	1.02%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	0.20%	994.05	306 167	999.06	307 712	0.57%	
Oodatav krediitkajaju (võlakirjad)										- 13 045	- 0.02%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										7 364 790	13.76%	15.57%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 063 622	1 063 622	1.99%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			14 065	14 065	0.03%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.30%	06.02.2020	04.08.2020	2 603 301	2 603 301	4.86%	
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	2 190 243	2 190 243	4.09%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	11.03.2020	10.03.2021	1 518 907	1 518 907	2.84%	
Oodatav krediitkajaju (hoised)										- 25 348	- 0.05%	
3. Muud varad										0	0.00%	1.09%
VARAD KOKKU										53 545 497	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 26 225	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										53 519 271	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.