

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

Emifent/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								39 617 741	39 783 909	94.45%	94.27%	
Võlainstrumendid								39 617 741	39 783 909	94.45%	94.27%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.13%	1 007.84	100 784	1 068.53	106 853	0.25%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.40%	1 009.73	3 978 341	1 017.71	4 009 768	9.52%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE33001111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 138.64	2 403 327	5.71%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE33001111160	EUR	2.85%	600.00	1 759 200	604.94	1 773 684	4.21%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	-0.29%	139 180.79	139 181	129 719.07	129 719	0.31%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.38%	970.39	620 800	858.33	600 831	1.43%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 370.68	871 138	2.07%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.37%	1 215.55	182 332	1 043.83	156 574	0.37%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.38%	1 010.36	1 366 011	1 038.13	1 403 552	3.33%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.30%	995.56	901 974	1 042.22	944 253	2.24%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.13%	1 021.62	2 564 271	1 020.14	2 560 563	6.08%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.31%	1 004.69	73 342	1 005.27	73 385	0.17%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.30%	100 851.09	302 553	100 636.86	301 911	0.72%	
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	2 104 094	1.00	2 100 828	4.99%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.55%	1.05	2 148 013	1.03	2 119 377	5.03%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.69%	1.05	1 829 785	1.05	1 828 410	4.34%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.86%	1 000.01	808 011	1 006.94	813 611	1.93%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.13%	991.64	1 477 549	1 110.67	1 654 898	3.93%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.24%	1 043.46	133 563	1 126.77	144 226	0.34%	
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.58%	0.01	3 806 696	0.01	3 801 520	9.03%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.35%	0.01	2 816 148	0.01	2 761 594	6.56%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.74%	0.01	3 642 445	0.01	3 634 266	8.63%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.30%	1 006.82	2 649 957	1 006.73	2 649 719	6.29%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.13%	1 001.90	1 044 981	1 004.11	1 047 287	2.49%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.48%	1 008.70	151 305	1 026.30	153 944	0.37%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-1.17%	1 031.79	782 098	1 015.27	769 574	1.83%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.42%	1 087.27	450 130	1 059.62	438 683	1.04%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	-0.04%	1 010.05	537 346	1 005.39	534 866	1.27%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 4 453	- 0.01%	
Krediidiasutuse nimi									Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused									2 356 300	5.59%	5.78%	
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			807 138	807 138	1.92%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			52 981	52 981	0.13%	
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.30%	10.03.2021	10.09.2021	1 501 763	1 501 763	3.57%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 5 582	- 0.01%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

VARAD KOKKU	42 140 209	100.05%	100.05%
Fondi kohustused	- 20 602	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	42 119 606	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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.