

# LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.09.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.08.2021

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>29 585 279</b>	<b>29 739 433</b>	<b>70.78%</b>	<b>94.45%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>29 585 279</b>	<b>29 739 433</b>	<b>70.78%</b>	<b>94.45%</b>		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.19%	1 007.84	100 784	1 067.53	106 753	0.25%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.39%	1 012.21	3 178 327	1 018.38	3 197 714	7.61%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 277.28	2 406 655	5.73%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	-0.29%	139 180.79	139 181	129 676.88	129 677	0.31%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.38%	975.06	620 800	862.77	603 938	1.44%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 422.92	875 525	2.08%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.35%	1 215.55	182 332	1 043.53	156 529	0.37%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.38%	1 010.36	1 366 011	1 038.49	1 404 044	3.34%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.27%	995.56	901 974	1 043.33	945 253	2.25%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.07%	1 021.62	2 564 271	1 018.51	2 556 456	6.08%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.33%	1 004.69	73 342	1 005.16	73 376	0.17%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.27%	100 851.09	302 553	100 606.33	301 819	0.72%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.51%	1.05	2 148 013	1.03	2 118 168	5.04%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.68%	1.05	1 829 785	1.05	1 827 076	4.35%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.63%	1 000.01	808 011	1 017.50	822 140	1.96%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.05%	991.64	1 477 549	1 113.22	1 658 700	3.95%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.14%	1 043.46	133 563	1 131.18	144 792	0.34%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	0.42%	0.01	2 816 148	0.01	2 760 516	6.57%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.73%	0.01	2 079 987	0.01	2 075 051	4.94%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.22%	1 006.82	2 649 957	1 006.07	2 647 968	6.30%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.19%	1 001.90	1 044 981	1 004.16	1 047 338	2.49%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.44%	1 008.70	151 305	1 025.39	153 809	0.37%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.22%	1 031.79	782 098	1 013.89	768 527	1.83%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.45%	1 087.27	450 130	1 032.04	427 263	1.02%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	-0.02%	1 010.05	537 346	1 004.45	534 366	1.27%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 4 022	- 0.01%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päriloluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>12 298 980</b>	<b>29.27%</b>	<b>5.59%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			10 747 715	10 747 715	25.58%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			53 236	53 236	0.13%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.30%	10.03.2021	10.09.2021	1 502 145	1 502 145	3.58%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 4 116	- 0.01%	

**LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.08.2021**

<b>VARAD KOKKU</b>	<b>42 038 413</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused	- 20 597	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>	<b>42 017 816</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 instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.