

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.10.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.09.2021

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
1. Väärtpaberid								31 839 564	32 041 670	94.88%	70.78%	
Võlainstrumendid								31 839 564	32 041 670	94.88%	70.78%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.15%	1 007.84	100 784	1 044.52	104 452	0.31%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.38%	1 012.21	3 178 327	1 019.03	3 199 758	9.48%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 411.44	2 409 875	7.14%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	-0.14%	139 180.79	139 181	128 651.01	128 651	0.38%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.56%	996.54	620 800	881.55	617 087	1.83%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 473.47	879 771	2.61%	
Republic of Korea 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	0.22%	1 215.55	182 332	1 042.09	156 314	0.46%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.33%	1 010.36	1 366 011	1 040.49	1 406 746	4.17%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.24%	995.56	901 974	1 044.39	946 221	2.80%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.08%	1 021.62	2 564 271	1 018.44	2 556 285	7.57%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.33%	1 004.69	73 342	1 004.83	73 352	0.22%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.08%	100 851.09	302 553	100 521.42	301 564	0.89%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	0.04%	1.05	2 148 013	1.03	2 116 572	6.27%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.61%	1.03	517 196	1.03	516 788	1.53%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.66%	1.05	3 041 249	1.05	3 035 853	8.99%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.43%	1 000.01	808 011	1 026.67	829 547	2.46%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.25%	991.64	1 477 549	1 106.69	1 648 975	4.88%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.28%	1 043.46	133 563	1 125.27	144 034	0.43%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.69%	0.01	100 483	0.01	100 444	0.30%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.71%	0.01	802 440	0.01	802 304	2.38%	
German Government 2% 04/01/22	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135465	EUR	-0.61%	0.01	2 044 878	0.01	2 043 259	6.05%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.68%	0.01	3 256 057	0.01	3 217 752	9.53%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.29%	1 006.82	2 649 957	1 006.25	2 648 444	7.84%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.22%	1 001.90	1 044 981	1 003.45	1 046 595	3.10%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.44%	1 008.70	151 305	1 024.93	153 739	0.46%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.43%	1 087.27	450 130	1 031.52	427 048	1.26%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	0.00%	1 010.05	537 346	1 004.26	534 264	1.58%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 4 026	- 0.01%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										1 744 381	5.17%	29.27%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			752 207	752 207	2.23%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.09.2021

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.40%	10.09.2021	09.09.2022	1 000 219	1 000 219	2.96%	
Oodatav krediitkajaju (hoiused)										- 8 046	- 0.02%	
VARAD KOKKU										33 786 051	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 16 015	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										33 770 036	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.