

# LHV Pensionifond S

**Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2021**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.11.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

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>31 628 737</b>		<b>31 723 829</b>		<b>94.35%</b>	<b>94.88%</b>
<b>Võlainstrumentid</b>							<b>31 628 737</b>		<b>31 723 829</b>		<b>94.35%</b>	<b>94.88%</b>
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.29%	1 007.84	100 784	1 042.09	104 209	0.31%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.41%	1 012.21	3 178 327	1 018.20	3 197 160	9.51%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 550.08	2 413 202	7.18%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	0.05%	139 180.79	139 181	127 414.82	127 415	0.38%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.44%	990.89	620 800	877.20	614 040	1.83%	
Siauli Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	1.12%	1 000.03	700 020	996.69	697 682	2.08%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 525.70	884 159	2.63%	
Republic of Korea 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-2.35%	1 215.55	182 332	1 044.95	156 743	0.47%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.33%	1 010.36	1 366 011	1 040.84	1 407 211	4.19%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.21%	995.56	901 974	1 032.50	935 444	2.78%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.06%	1 021.62	2 564 271	1 018.59	2 556 671	7.60%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.29%	1 004.69	73 342	1 004.45	73 325	0.22%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.22%	100 851.09	302 553	100 545.89	301 638	0.90%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.67%	1.03	2 274 600	1.03	2 273 291	6.76%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.05	3 041 249	1.03	2 968 636	8.83%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.51%	1 000.01	808 011	1 015.69	820 681	2.44%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.46%	991.64	1 477 549	1 071.90	1 597 125	4.75%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.52%	1 043.46	133 563	1 088.28	139 300	0.41%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.72%	0.01	100 483	0.01	100 398	0.30%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.75%	0.01	802 440	0.01	801 896	2.38%	
German Government 2% 04/01/22	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135465	EUR	-0.63%	0.01	2 044 878	0.01	2 042 357	6.07%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	2 735 819	0.01	2 704 888	8.04%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.37%	1 006.82	2 649 957	1 006.19	2 648 299	7.88%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.76%	1 001.90	1 044 981	1 004.05	1 047 220	3.11%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.45%	1 008.70	151 305	1 024.70	153 704	0.46%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.49%	1 087.27	450 130	1 031.61	427 088	1.27%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	0.01%	1 010.05	537 346	1 003.90	534 074	1.59%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 4 026	- 0.01%	
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>1 915 764</b>	<b>5.70%</b>	<b>5.17%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			923 251	923 251	2.75%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.40%	10.09.2021	09.09.2022	1 000 559	1 000 559	2.98%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 8 046	- 0.02%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>33 639 593</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused										- 16 493	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>33 623 100</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 väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhastväärtuse 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 saamiseks teostab nõuetekohased ümberhindlused.