

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga **28.02.2022**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.03.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

Emitent/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							29 370 877	29 422 176	93.94%	93.87%			
Võlainstrumendid							27 489 722	27 460 806	87.68%	87.84%			
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.69%	1 007.84	100 784	1 036.69	103 669	0.33%		
Liven Kodu 10 8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	300 000	1 012.93	303 879	0.97%		
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	1.04%	1 013.49	2 270 225	1 005.89	2 253 189	7.19%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 268.33	2 406 440	7.68%		
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	0.52%	139 180.79	139 181	124 730.37	124 730	0.40%		
Siauli Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	1.62%	1 000.03	600 017	984.13	590 478	1.89%		
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 112.89	849 483	2.71%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.81%	1 010.36	1 366 011	1 027.25	1 388 843	4.43%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.72%	995.56	901 974	1 019.77	923 914	2.95%		
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.27	750 020	10 105.01	757 876	2.42%		
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	2.20%	996.28	557 914	986.86	552 643	1.76%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.21%	1 021.62	2 564 271	1 018.34	2 556 034	8.16%		
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.57%	1.03	310 130	1.03	309 254	0.99%		
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	-0.72%	1.00	601 454	1.00	601 008	1.92%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.66%	1.05	2 513 382	1.03	2 449 317	7.82%		
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	5.45%	1 000.01	808 011	996.81	805 419	2.57%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.23%	991.64	1 477 549	1 052.41	1 568 088	5.01%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	1.59%	1 043.46	133 563	1 050.29	134 437	0.43%		
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.74%	0.01	801 436	0.01	801 248	2.56%		
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.64%	0.01	2 042 650	0.01	2 039 498	6.51%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.72%	0.01	2 215 580	0.01	2 190 429	6.99%		
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.50%	1 006.82	2 649 957	1 005.01	2 645 177	8.45%		
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.38%	1 008.70	151 305	1 012.73	151 910	0.49%		
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.21%	1 087.27	450 130	1 028.58	425 834	1.36%		
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	0.16%	1 010.05	537 346	1 001.01	532 535	1.70%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 4 525	- 0.01%		

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad					387		365	0.00%	0.00%
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.24	387	1.17	365	0.00%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Fondiosakud						1 880 768		1 961 005	6.26%	6.03%		
Kinnisvarafondid						471 869		476 658	1.52%	1.51%		
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	471 869	1.01	476 658	1.52%			
Aktsiafondid						1 408 899		1 484 347	4.74%	4.52%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	490.51	1 408 899	509.38	1 484 347	4.74%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										1 911 429	6.10%	6.18%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			28	28	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			917 606	917 606	2.93%	
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.40%	10.09.2021	09.09.2022	1 001 874	1 001 874	3.20%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 8 078	- 0.03%	
VARAD KOKKU										31 333 605	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 14 970	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										31 318 635	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.