

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga **30.04.2022**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.05.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							28 090 915	28 055 510	89.44%	93.21%		
Võlainstrumendid							26 356 258	26 148 060	83.35%	87.30%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	4.94%	1 000.00	906 000	1 009.17	914 305	2.91%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	2.64%	1 007.84	100 784	1 010.81	101 081	0.32%	
Liven Kodu 10 8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	300 000	1 006.58	301 973	0.96%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	2.65%	1 013.49	2 270 225	978.21	2 191 194	6.99%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 541.14	2 412 987	7.69%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	1.45%	139 180.79	139 181	119 812.32	119 812	0.38%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.35%	900.65	720 520	859.86	687 892	2.19%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	3.04%	1 000.03	600 017	960.38	576 228	1.84%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 215.67	858 116	2.74%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.83%	1 010.36	1 366 011	1 015.21	1 372 568	4.38%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.73%	995.56	901 974	1 020.89	924 922	2.95%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.27	750 020	10 189.02	764 177	2.44%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	2.97%	996.28	557 914	967.08	541 564	1.73%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.06%	1 021.62	2 564 271	1 019.07	2 557 855	8.15%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	0.00%	1.00	1 102 151	1.00	1 099 956	3.51%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.41%	1.05	2 513 382	1.02	2 443 379	7.79%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	6.81%	1 000.01	808 011	966.06	780 573	2.49%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.15%	991.64	1 477 549	1 031.79	1 537 372	4.90%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	2.25%	1 043.46	133 563	1 030.50	131 904	0.42%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.40%	0.01	500 843	0.01	500 123	1.59%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-1.09%	0.01	2 042 650	0.01	2 038 987	6.50%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.50%	0.01	2 215 580	0.01	2 186 014	6.97%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.29%	1 008.70	151 305	1 011.61	151 742	0.48%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.23%	1 087.27	450 130	1 028.23	425 687	1.36%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	-0.54%	1 010.05	537 346	1 000.61	532 325	1.70%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 4 675	- 0.01%	
Emitent/väärtpaberi nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad							387	592	0.00%	0.00%		
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	1.90	592	0.00%	
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja		Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud							1 734 269	1 906 858	6.08%	5.90%		
Kinnisvarafondid							471 869	481 261	1.53%	1.53%		
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital		Eesti	-	EUR		1.00	471 869	1.02	481 261	1.53%	
Aktsiafondid							1 262 400	1 425 597	4.54%	4.38%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		495.64	1 262 400	546.00	1 425 597	4.54%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										3 330 252	10.62%	6.84%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			165 918	165 918	0.53%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			2 166 494	2 166 494	6.91%	
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.40%	10.09.2021	09.09.2022	1 002 542	1 002 542	3.20%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 4 703	- 0.01%	
VARAD KOKKU										31 385 762	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 16 122	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										31 369 641	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 instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.