

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga **31.08.2022**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.09.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.08.2022

Emitent/väärtpaperi 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							27 938 673	27 598 578		93.32%	96.14%	
Võlainstrumendid							26 278 818	25 819 537		87.30%	90.12%	
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.05%	88 854.98	977 405	84 102.19	925 124	3.13%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 022.29	715 604	2.42%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.01%	1 000.00	906 000	1 007.33	912 644	3.09%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	4.24%	1 007.84	100 784	1 003.46	100 346	0.34%	
Kodu Kvartal 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	300 000	1 012.75	303 825	1.03%	
Liven Kodu 10 8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	300 000	1 013.59	304 077	1.03%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	3.71%	1 013.49	2 270 225	955.88	2 141 172	7.24%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 277.28	2 406 655	8.14%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002658	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	101 666.67	203 333	0.69%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	2.40%	139 180.79	139 181	111 212.88	111 213	0.38%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	5.84%	900.65	720 520	790.87	632 696	2.14%	
Siauli Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	4.20%	1 000.03	600 017	919.41	551 645	1.87%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 422.92	875 525	2.96%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	2.80%	1 010.36	1 366 011	970.39	1 311 973	4.44%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	2.70%	995.56	901 974	982.79	890 404	3.01%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.00%	10 000.27	750 020	10 107.16	758 037	2.56%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.44%	996.28	557 914	914.86	512 324	1.73%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.76%	966.28	821 337	951.14	808 472	2.73%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	0.25%	1.03	1 120 029	1.02	1 109 000	3.75%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	7.87%	1 000.01	808 011	967.50	781 740	2.64%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.18%	991.64	1 477 549	1 017.78	1 516 494	5.13%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.74%	1 043.46	133 563	994.03	127 236	0.43%	
German Treasury Bill 14/12/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030443	EUR	0.10%	0.01	2 901 863	0.01	2 899 034	9.80%	
German Treasury Bill 21/09/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030419	EUR	0.00%	0.01	2 603 958	0.01	2 600 114	8.79%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	4.18%	0.01	1 336 778	0.01	1 329 042	4.49%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	5.67%	769.77	887 543	739.58	852 733	2.88%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	0.43%	1 008.70	151 305	1 009.18	151 378	0.51%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 12 304	- 0.04%	

Emitent/väärtpaperi 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							668	825	0.00%	0.00%
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.24	387	1.75	545	0.00%		
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	0.97	281	0.97	279	0.00%		

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.08.2022

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						1 659 187		1 778 216	6.01%	6.02%		
Kinnisvarafondid						396 786		435 667	1.47%	1.46%		
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	396 786	1.10	435 667	1.47%			
Aktsiafondid						1 262 400		1 342 549	4.54%	4.56%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	517.55	1 262 400	514.19	1 342 549	4.54%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										1 992 044	6.74%	3.91%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 992 044	1 992 044	6.74%	
VARAD KOKKU										29 590 622	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 15 742	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										29 574 880	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 väärtväärtuste 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.