

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.02.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.01.2024

Emilent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhusväärtusest	Osakaal fondi varade puhusväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							25 928 597	26 526 374	96.36%	90.96%		
Võlainstrumendid							24 311 758	24 625 965	89.45%	84.39%		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.86%	88 854.98	977 405	90 563.92	996 203	3.62%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 015.83	711 083	2.58%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.97%	1 000.00	906 000	950.17	860 851	3.13%	
Kodu Kvarital 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	300 000	1 005.43	301 629	1.10%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	300 000	1 007.22	302 166	1.10%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	6.07%	1 000.01	1 427 020	1 105.99	1 578 254	5.73%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.57%	1 000.03	650 020	1 022.30	664 496	2.41%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 143.11	2 403 435	8.73%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.96%	100 000.00	492 857	102 753.15	506 426	1.84%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	100 833.34	201 667	0.73%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	2.90%	139 180.79	139 181	108 705.16	108 705	0.39%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.91%	900.65	720 520	874.01	699 209	2.54%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.02%	87 534.59	437 673	94 593.65	472 968	1.72%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	3.96%	694.02	902 220	808.28	1 050 758	3.82%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	5.91%	1 000.03	600 017	963.32	577 991	2.10%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 065.53	845 505	3.07%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	5.14%	1 010.36	1 366 011	971.72	1 313 767	4.77%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	7.70%	10 000.27	750 020	8 566.94	642 520	2.33%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	7.10%	996.28	557 914	903.11	505 740	1.84%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.79%	966.28	821 337	947.92	805 732	2.93%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.95%	1 000.06	350 020	1 046.54	366 288	1.33%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.25%	86 925.97	869 260	96 593.16	965 932	3.51%	
France Treasury Bill 30/10/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.44%	0.97	1 557 650	0.97	1 559 360	5.66%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.46%	807.20	645 758	916.97	733 572	2.66%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.88%	1 043.46	133 563	988.26	126 498	0.46%	
German Treasury Bill 16/10/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.35%	0.01	1 754 961	0.01	1 757 664	6.38%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.71%	0.01	1 365 680	0.01	1 380 064	5.01%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.52%	0.01	985 264	0.01	991 197	3.60%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	5.51%	769.77	887 543	797.01	918 951	3.34%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.06%	834.48	267 034	959.59	307 068	1.12%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-29 735	-0.11%	
							Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhusväärtusest	Osakaal fondi varade puhusväärtusest eelneval kuul
Aktsiad							668	1 300	0.00%	0.00%		
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	2.54	793	0.00%	
VH Agent 004 osa			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.76	507	0.00%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.01.2024

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						1 616 171		1 899 109	6.90%	6.56%		
Kinnisvarafondid						353 771		427 140	1.55%	1.51%		
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	353 771	1.21	427 140	1.55%			
Aktsiafondid						1 262 400		1 471 969	5.35%	5.05%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	542.35	1 262 400	563.76	1 471 969	5.35%			
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										1 017 028	3.69%	9.10%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 017 028	1 017 028	3.69%	
VARAD KOKKU									27 543 402	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused									- 14 515	- 0.05%	- 0.05%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									27 528 887	100.00%	100.00%	

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

² Reguleeritud turul mittekauabeldavad võlaväärtpaberid