

# LHV Pensionifond S

**Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2021**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.03.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



## LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Emifent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>40 285 279</b>	<b>40 518 041</b>	<b>84.76%</b>	<b>86.23%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>40 285 279</b>	<b>40 518 041</b>	<b>84.76%</b>	<b>86.23%</b>		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.28%	1 007.84	100 784	1 064.21	106 421	0.22%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.49%	1 000.02	1 100 020	1 015.39	1 116 927	2.34%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 268.33	2 406 440	5.03%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	1 905 800	656.84	1 925 866	4.03%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	-0.20%	139 180.79	139 181	133 854.37	133 854	0.28%	
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	-0.35%	100 700.16	604 201	100 527.90	603 167	1.26%	
IPIC GMTN 5.875% 14/03/21	AA	Fitch	Kaimanisaared	XSO605559821	EUR	2.60%	1 249.34	999 472	1 057.70	846 157	1.77%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XSO615236006	USD	0.65%	951.98	620 800	857.21	600 050	1.26%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.02%	986.82	1 578 916	1 101.51	1 762 411	3.69%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 112.89	849 483	1.78%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.28%	1 215.55	182 332	1 044.73	156 710	0.33%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.67%	1 010.36	1 366 011	1 037.75	1 403 039	2.93%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.60%	995.56	901 974	1 029.77	932 974	1.95%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.05%	1 021.62	2 564 271	1 037.24	2 603 473	5.45%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.25%	1 004.69	73 342	1 006.02	73 439	0.15%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	997.96	473 034	1 006.87	477 256	1.00%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.26%	100 851.09	302 553	100 730.27	302 191	0.63%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.58%	1.05	2 148 013	1.04	2 124 618	4.44%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.41%	1.05	1 988 072	1.04	1 972 383	4.13%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.59%	1.01	1 809 422	1.00	1 802 448	3.77%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.61%	1.06	1 205 083	1.06	1 197 932	2.51%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.14%	991.64	1 477 549	1 109.57	1 653 257	3.46%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.38%	1 043.46	133 563	1 118.42	143 158	0.30%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.57%	0.01	803 506	0.01	800 592	1.67%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.53%	0.01	2 164 794	0.01	2 120 399	4.44%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.55%	0.01	1 790 769	0.01	1 743 267	3.65%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	1 042 219	0.01	1 040 454	2.18%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.01%	1 006.82	2 649 957	1 009.89	2 658 021	5.56%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XSO629937409	EUR	-0.28%	1 102.46	1 367 051	1 040.64	1 290 400	2.70%	
Neste 2.125% 17/03/22	NR	-	Soome	FI4000148671	EUR	0.51%	102 468.29	102 468	103 708.03	103 708	0.22%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.37%	1 039.76	1 189 489	1 170.57	1 339 135	2.80%	
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.05%	1 008.47	165 390	1 005.12	164 839	0.34%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.08%	1 001.90	1 044 981	1 003.21	1 046 346	2.19%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.32%	1 008.70	151 305	1 025.52	153 829	0.32%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.50%	1 031.79	782 098	1 016.52	770 519	1.61%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XSO820547825	EUR	-0.28%	1 087.27	450 130	1 059.31	438 556	0.92%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	-0.03%	1 010.05	537 346	1 006.22	535 309	1.12%	
Morgan Stanley 21/05/21	A1	Moody's	USA	XS1824289901	EUR	-0.44%	993.66	578 312	1 001.03	582 599	1.22%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	BBB+	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.49%	1 002.28	544 240	1 000.93	543 507	1.14%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-7 095	-0.01%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>7 309 518</b>	<b>15.29%</b>	<b>13.82%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			968 639	968 639	2.03%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			38 982	38 982	0.08%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	31.08.2020	01.03.2021	2 201 106	2 201 106	4.60%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	11.03.2020	10.03.2021	1 523 966	1 523 966	3.19%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	2 612 153	2 612 153	5.46%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 35 328	- 0.07%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>47 827 559</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused										- 22 138	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>47 805 421</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 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.