

# LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



## LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

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
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>29 283 309</b>	<b>29 204 288</b>	<b>93.21%</b>	<b>93.94%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>								<b>27 548 652</b>	<b>27 354 025</b>	<b>87.30%</b>	<b>87.68%</b>	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.94%	1 000.00	906 000	930.00	842 580	2.69%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	2.27%	1 007.84	100 784	1 013.96	101 396	0.32%	
Liven Kodu 10.8% 30/06/2026 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	300 000	1 000.00	300 000	0.96%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	2.23%	1 013.49	2 270 225	982.56	2 200 935	7.02%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 406.97	2 409 767	7.69%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	1.01%	139 180.79	139 181	122 049.18	122 049	0.39%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	2.19%	1 000.03	600 017	982.02	589 212	1.88%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 165.12	853 870	2.73%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.83%	1 010.36	1 366 011	1 014.51	1 371 624	4.38%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.73%	995.56	901 974	1 020.27	924 362	2.95%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.27	750 020	10 147.62	761 072	2.43%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	2.31%	996.28	557 914	988.24	553 416	1.77%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.30%	1 021.62	2 564 271	1 018.41	2 556 219	8.16%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	0.22%	1.03	310 130	1.03	308 954	0.99%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	-0.40%	1.00	1 102 151	1.00	1 100 616	3.51%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.49%	1.05	2 513 382	1.03	2 445 574	7.81%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	6.65%	1 000.01	808 011	976.11	788 698	2.52%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.55%	991.64	1 477 549	1 045.36	1 557 587	4.97%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	1.75%	1 043.46	133 563	1 045.96	133 883	0.43%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.68%	0.01	2 103 627	0.01	2 101 848	6.71%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.51%	0.01	2 042 650	0.01	2 037 710	6.50%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.54%	0.01	2 215 580	0.01	2 187 320	6.98%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.35%	1 008.70	151 305	1 012.12	151 818	0.48%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.24%	1 087.27	450 130	1 028.51	425 803	1.36%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	0.20%	1 010.05	537 346	1 000.73	532 386	1.70%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 4 675	- 0.01%	
Emitent/väärtpaberi nimetus	Emisendi 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			
<b>Aktsiad</b>					<b>387</b>	<b>592</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>				
VH Agent 003 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100005430	EUR	1.24	387	1.90	592	0.00%				
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritolu 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		
<b>Fondiosakud</b>					<b>1 734 269</b>	<b>1 849 671</b>	<b>5.90%</b>	<b>6.26%</b>				
<b>Kinnisvarafondid</b>					<b>471 869</b>	<b>478 432</b>	<b>1.53%</b>	<b>1.52%</b>				
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	471 869	1.01	478 432	1.53%			

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

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	
<b>Aktsiafondid</b>											
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	493.81	1 262 400	525.18	1 371 239	4.38%	4.74%	
<b>Krediidiasutuse nimi</b>											
<b>2. Hoised</b>											
<b>Arvelduskontod</b>											
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%		165 304	165 304	0.53%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%		981 659	981 659	3.13%	
<b>Tähtajalised hoised</b>											
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.40%	10.09.2021	09.09.2022	1 002 214	1 002 214	3.20%
Oodatav krediidikahju (hoised)									- 4 703	- 0.02%	
<b>VARAD KOKKU</b>								<b>31 348 762</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>	
Fondi kohustused								- 16 633	- 0.05%	- 0.05%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>31 332 129</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 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 instrumentide väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.