

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga **31.05.2022**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.06.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.05.2022

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							28 895 407	28 718 240	97.13%	89.44%		
Võlainstrumendid							27 160 750	26 886 027	90.94%	83.35%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 003.13	702 188	2.37%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.00%	1 000.00	906 000	1 008.33	913 550	3.09%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	2.98%	1 007.84	100 784	1 008.80	100 880	0.34%	
Liven Kodu 10 8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	300 000	1 013.37	304 011	1.03%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	2.91%	1 013.49	2 270 225	973.88	2 181 500	7.38%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 679.78	2 416 315	8.17%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	1.54%	139 180.79	139 181	114 862.12	114 862	0.39%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.85%	900.65	720 520	839.50	671 601	2.27%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	3.40%	1 000.03	600 017	951.77	571 062	1.93%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 267.90	862 504	2.92%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.41%	1 010.36	1 366 011	1 000.03	1 352 037	4.57%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	1.34%	995.56	901 974	1 007.05	912 387	3.09%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.27	750 020	10 231.98	767 399	2.60%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	3.60%	996.28	557 914	945.05	529 227	1.79%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.07%	1 021.62	2 564 271	1 018.98	2 557 638	8.65%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.35%	1.05	3 333 178	1.02	3 261 371	11.03%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	6.89%	1 000.01	808 011	970.36	784 052	2.65%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.15%	991.64	1 477 549	1 033.85	1 540 444	5.21%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	2.52%	1 043.46	133 563	1 023.60	131 021	0.44%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.50%	0.01	2 959 270	0.01	2 952 026	9.98%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.47%	0.01	2 723 995	0.01	2 693 075	9.11%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.14%	1 008.70	151 305	1 010.62	151 594	0.51%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.12%	1 087.27	450 130	1 027.79	425 503	1.44%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 10 220	- 0.03%	
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	1 831 621	6.20%	6.08%		
Kinnisvarafondid							471 869	482 566	1.63%	1.53%		
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital		Eesti	-	EUR		1.00	471 869	1.02	482 566	1.63%	
Aktsiafondid							1 262 400	1 349 055	4.56%	4.54%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		493.13	1 262 400	516.68	1 349 055	4.56%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.05.2022

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										863 421	2.92%	10.62%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			863 421	863 421	2.92%	
VARAD KOKKU										29 581 660	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 15 701	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										29 565 959	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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.