

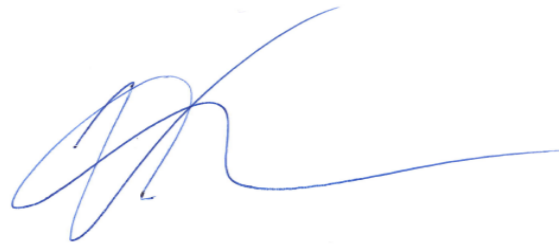
LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga **30.04.2023**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.05.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.04.2023

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							28 008 471	27 774 106		92.19%	95.80%	
Võlainstrumendid							26 391 632	25 918 916		86.03%	89.59%	
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.42%	88 854.98	977 405	85 898.58	944 884	3.14%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.01%	0.01	1 771 452	0.01	1 774 548	5.89%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	2.91%	0.01	493 140	0.01	495 395	1.64%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 034.38	724 063	2.40%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.57%	1 000.00	906 000	964.17	873 535	2.90%	
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	4.83%	1 007.84	100 784	1 004.55	100 455	0.33%	
Kodu Kvartal 12.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	12.50%	1 000.00	300 000	1 007.53	302 258	1.00%	
Liven Kodu 10.8% 30/06/2026 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.00%	1 000.00	300 000	1 006.58	301 973	1.00%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	6.73%	1 013.49	1 611 455	951.21	1 512 426	5.02%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	7.29%	1 000.03	650 020	1 020.66	663 427	2.20%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 541.14	2 412 987	8.01%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.70%	998.15	1 397 416	1 045.08	1 463 109	4.86%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	100 833.34	201 667	0.67%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	3.34%	139 180.79	139 181	109 315.32	109 315	0.36%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	6.86%	769.77	887 543	718.72	828 683	2.75%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.46%	86 925.97	869 260	89 507.92	895 079	2.97%	
France Treasury Bill 28/06/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613463	EUR	2.88%	0.99	595 902	1.00	597 204	1.98%	
France Government 1.75% 25/05/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011486067	EUR	3.51%	1.01	505 622	1.02	507 563	1.68%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.84%	834.48	267 034	896.24	286 796	0.95%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	4.84%	694.02	902 220	726.00	943 799	3.13%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.90%	1 000.03	600 017	912.88	547 728	1.82%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 215.67	858 116	2.85%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.34%	1 010.36	1 366 011	948.85	1 282 843	4.26%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	4.29%	995.56	901 974	965.28	874 539	2.90%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 ^{1,3}	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.70%	10 000.27	750 020	9 769.56	732 717	2.43%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.12%	996.28	557 914	896.16	501 849	1.67%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.95%	966.28	821 337	933.87	793 788	2.63%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.95%	1 000.06	350 020	1 009.09	353 182	1.17%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	5.57%	900.65	720 520	831.79	665 436	2.21%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.74%	87 534.59	437 673	82 214.47	411 072	1.36%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.04%	991.64	1 477 549	997.76	1 486 667	4.93%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.12%	1 043.46	133 563	981.76	125 665	0.42%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	6.06%	807.20	645 758	787.21	629 764	2.09%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	9.99%	1 000.01	808 011	984.48	795 456	2.64%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 79 072	- 0.26%	
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		1 216	0.00%	0.00%
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	2.40	750	0.00%	
VH Agent 004 osa			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.61	466	0.00%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.04.2023

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turväärtus ühikule (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Fondiosakud						1 616 171		1 853 974	6.15%	6.21%		
Kinnisvarafondid						353 771		437 946	1.45%	1.46%		
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	353 771	1.24	437 946	1.45%			
Aktsiafondid						1 262 400		1 416 028	4.70%	4.75%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	515.29	1 262 400	542.33	1 416 028	4.70%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										2 363 505	7.84%	4.25%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				2 363 505	2 363 505	7.84%	
3. Muud varad										6 375	0.02%	0.00%
Muud nõuded										6 375	0.02%	
VARAD KOKKU										30 143 986	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 15 382	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										30 128 604	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 mittekaubeldavad võlaväärtpaberid