

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.12.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.11.2023

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 puhusväärtusest	Osakaal fondi varade puhusväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							25 700 168	26 017 541		91.09%	93.34%	
Võlainstrumendid							24 083 329	24 128 170		84.48%	86.57%	
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.27%	88 854.98	977 405	88 533.01	973 863	3.41%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 002.92	702 042	2.46%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.92%	1 000.00	906 000	956.33	866 438	3.03%	
Kodu Kvarital 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	300 000	1 012.51	303 754	1.06%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	300 000	1 014.21	304 262	1.07%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	6.46%	1 000.01	1 427 020	1 070.45	1 527 526	5.35%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.46%	1 000.03	650 020	1 073.56	697 817	2.44%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 684.25	2 416 422	8.46%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.49%	998.15	1 397 416	1 043.36	1 460 697	5.11%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.95%	100 000.00	492 857	100 721.08	496 411	1.74%	
Coop Pank ATI 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	101 666.67	203 333	0.71%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	3.30%	139 180.79	139 181	106 854.69	106 855	0.37%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	5.70%	900.65	720 520	838.30	670 643	2.35%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.33%	87 534.59	437 673	86 642.53	433 213	1.52%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Irirmaa	XS2307764311	EUR	4.58%	694.02	902 220	762.70	991 507	3.47%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.30%	1 000.03	600 017	941.54	564 927	1.98%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 576.25	888 405	3.11%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.62%	1 010.36	1 366 011	969.52	1 310 790	4.59%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	4.82%	995.56	901 974	971.72	880 381	3.08%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 ¹	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	8.12%	10 000.27	750 020	8 498.63	637 398	2.23%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.68%	996.28	557 914	890.36	498 599	1.75%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	5.36%	966.28	821 337	923.59	785 051	2.75%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	5.09%	1 000.06	350 020	1 031.55	361 044	1.26%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.85%	86 925.97	869 260	93 596.67	935 967	3.28%	
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	3.36%	0.98	784 791	0.99	795 904	2.79%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	5.33%	807.20	645 758	856.31	685 044	2.40%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.41%	1 043.46	133 563	972.49	124 479	0.44%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.60%	0.01	1 365 680	0.01	1 372 308	4.80%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.52%	0.01	985 264	0.01	985 454	3.45%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	6.12%	769.77	887 543	765.82	882 987	3.09%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.16%	834.48	267 034	915.25	292 879	1.03%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 28 227	- 0.10%	

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 puhusväärtusest	Osakaal fondi varade puhusväärtusest eelneval kuul
Aktsiad					668	1 255		0.00%	0.00%
VH Agent 003 osa	Eesti	EE3100005430	EUR	1.24	387	2.08	650	0.00%	
VH Agent 004 osa	Eesti	EE3100005455	EUR	0.97	281	2.10	606	0.00%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.11.2023

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		1 888 115	6.61%	6.76%		
Kinnisvarafondid						353 771		436 528	1.53%	1.54%		
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	353 771	1.23	436 528	1.53%			
Aktsiafondid						1 262 400		1 451 587	5.08%	5.22%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	530.21	1 262 400	555.95	1 451 587	5.08%			
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										2 559 499	8.96%	6.71%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				2 559 499	2 559 499	8.96%	
VARAD KOKKU										28 577 040	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 14 565	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										28 562 475	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