

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.07.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.06.2024

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							23 096 182	24 163 983	89.93%	96.92%		
Võlainstrumendid							21 119 326	21 528 558	80.12%	87.15%		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.80%	88 854.98	977 405	92 385.78	1 016 244	3.78%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 009.38	706 563	2.63%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	6.29%	1 000.00	906 000	930.00	842 580	3.14%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	300 000	1 000.00	300 000	1.12%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.30%	1 000.01	1 427 020	1 064.91	1 519 628	5.66%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	A3	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.20%	1 000.03	650 020	1 046.15	679 999	2.53%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 000.00	2 400 000	8.93%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.82%	100 000.00	428 571	101 717.01	435 930	1.62%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	100 000.00	200 000	0.74%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	AAA	Fitch	Hispaania	ES0413900160	EUR	3.26%	139 180.79	139 181	104 381.26	104 381	0.39%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.59%	900.65	720 520	902.31	721 848	2.69%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.64%	87 534.59	437 673	92 636.71	463 184	1.72%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Irimaa	XS2307764311	EUR	4.11%	694.02	902 220	798.75	1 038 380	3.86%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.38%	1 000.03	600 017	977.64	586 583	2.18%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 319.26	866 818	3.23%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	5.80%	1 010.36	1 366 011	974.10	1 316 978	4.90%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.68%	10 000.27	750 020	9 106.42	682 982	2.54%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	5.94%	996.28	557 914	941.61	527 303	1.96%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.71%	966.28	821 337	943.71	802 157	2.99%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.82%	1 000.06	350 020	1 022.45	357 859	1.33%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.41%	86 925.97	869 260	95 613.29	956 133	3.56%	
France Treasury Bill 30/10/2024	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.50%	0.97	1 557 650	0.99	1 580 896	5.88%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.38%	807.20	645 758	909.41	727 524	2.71%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.83%	1 043.46	133 563	1 004.46	128 571	0.48%	
German Treasury Bill 16/10/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000800E105	EUR	3.24%	0.01	292 493	0.01	297 051	1.11%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.50%	0.01	985 264	0.01	1 005 433	3.74%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	4.33%	769.77	887 543	850.87	981 054	3.65%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.71%	834.48	267 034	953.19	305 022	1.14%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 22 542	- 0.08%	
Emitent/väärtpaberi nimetus							Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad							668	972	0.00%	0.00%		
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	1.99	622	0.00%	
VH Agent 004 osa ¹			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.21	349	0.00%	
Fondi osaku või aktsia nimetus							Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud							1 976 189	2 634 453	9.80%	9.76%		
Kinnisvarafondid							713 789	943 564	3.51%	3.52%		
EFEN Real Estate Fund 5		EFEN Capital	Eesti	-	EUR		1.00	353 771	1.24	437 860	1.63%	
SG Capital Partners Fund 1		SG Capital Partners	Läti	-	EUR		1.00	360 018	1.40	505 704	1.88%	
Aktsiafondid							1 262 400	1 690 889	6.29%	6.24%		
ZKB Gold ETF		Swisscanto Fondsteitung	Šveits	CH0139101593	CHF		526.25	1 262 400	647.60	1 690 889	6.29%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.06.2024

Krediitiasutuse 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. Hoised										2 720 312	10.12%	3.13%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				2 720 312	2 720 312	10.12%	
VARAD KOKKU										26 884 295	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 13 465	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										26 870 830	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