

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga **30.09.2024**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.10.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.09.2024

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							23 382 350	24 913 127	96.13%	91.95%			
Võlainstrumendid							21 036 000	21 770 972	84.01%	80.60%			
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.33%	88 854.98	977 405	94 138.88	1 035 528	4.00%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 028.54	719 979	2.78%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.42%	1 000.00	906 000	981.00	888 786	3.43%		
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	1.16%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.28%	1 000.01	1 427 020	1 086.21	1 550 015	5.98%		
Luminor 4.042% 10/09/2028	A3	Moody's	Eesti	XS2888497067	EUR	4.09%	1 000.04	500 020	1 007.86	503 932	1.94%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 411.44	2 409 875	9.30%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.52%	100 000.00	314 286	101 673.11	319 544	1.23%		
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	100 000.00	200 000	0.77%		
Eesti Energia perpetual NCS.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.27%	998.31	1 856 852	1 056.61	1 965 300	7.58%		
Banco Santander 4.625% 04/05/27	AAA	Fitch	Hispaania	ES0413900160	EUR	2.48%	139 180.79	139 181	107 232.01	107 232	0.41%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.81%	900.65	720 520	922.50	737 996	2.85%		
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.76%	87 534.59	437 673	93 629.45	468 147	1.81%		
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	4.82%	1 000.03	600 017	1 002.27	601 362	2.32%		
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 473.85	879 804	3.39%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	3.57%	1 010.36	1 366 011	997.55	1 348 691	5.20%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.95%	10 000.27	750 020	9 648.91	723 668	2.79%		
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.36%	996.28	557 914	953.90	534 182	2.06%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.28%	966.28	821 337	964.81	820 091	3.16%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.33%	1 000.06	350 020	1 053.90	368 866	1.42%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.84%	86 925.97	869 260	98 178.43	981 784	3.79%		
France Treasury Bill 30/10/2024	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.13%	0.97	1 557 650	1.00	1 595 856	6.16%		
France Treasury Bill 25/11/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0011962398	EUR	3.39%	1.01	504 085	1.01	506 146	1.95%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.76%	807.20	645 758	956.55	765 241	2.95%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.31%	1 043.46	133 563	1 019.40	130 483	0.50%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.74%	769.77	887 543	882.71	1 017 761	3.93%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.57%	834.48	267 034	987.68	316 058	1.22%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 25 357	- 0.10%		
Aktsiad							668	1 125	0.00%	0.00%			
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	1.84	575	0.00%		
VH Agent 004 osa			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.90	551	0.00%		

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.09.2024

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						2 345 682		3 141 030	12.12%	11.34%		
Kinnisvarafondid						1 083 282		1 308 434	5.05%	4.92%		
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	18.07	126	18.45	129	0.00%			
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	751 947	1.11	836 651	3.23%			
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	331 208	1.42	471 653	1.82%			
Aktsiafondid						1 262 400		1 832 596	7.07%	6.42%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsteitung	Šveits	CH0139101593	CHF	537.12	1 262 400	701.88	1 832 596	7.07%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 014 641	3.92%	8.10%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 014 641	1 014 641	3.92%	
VARAD KOKKU									25 927 768	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused									- 12 954	- 0.05%	- 0.05%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									25 914 813	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