

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga **31.10.2024**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.10.2024

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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							22 904 289			24 315 890	93.15%	96.13%
Võlainstrumendid							20 989 179			21 703 870	83.14%	84.01%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.44%	88 854.98	977 405	94 216.82	1 036 385	3.97%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 035.00	724 500	2.78%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.79%	1 000.00	906 000	964.17	873 535	3.35%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	300 000	1 007.22	302 166	1.16%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.10%	1 000.01	1 427 020	1 092.79	1 559 408	5.97%	
Luminor 4.042% 10/09/2028	A3	Moody's	Eesti	XS2888497067	EUR	4.06%	1 000.04	500 020	1 009.82	504 909	1.93%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.52%	100 000.00	314 286	102 651.77	322 620	1.24%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	100 833.34	201 667	0.77%	
Eesti Energia perpetual NCS.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.11%	998.31	1 856 852	1 068.45	1 987 321	7.61%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	AAA	Fitch	Hispaania	ES0413900160	EUR	2.60%	139 180.79	139 181	107 108.82	107 109	0.41%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.66%	900.65	720 520	930.41	744 330	2.85%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 525.94	884 179	3.39%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	3.51%	1 010.36	1 366 011	1 000.79	1 353 064	5.18%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.86%	10 000.27	750 020	9 741.26	730 594	2.80%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	5.46%	996.28	557 914	972.77	544 753	2.09%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.33%	966.28	821 337	967.28	822 187	3.15%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.47%	1 000.06	350 020	1 052.37	368 328	1.41%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.85%	86 925.97	869 260	98 541.75	985 418	3.77%	
France Treasury Bill 09/04/2025	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	3.08%	0.99	1 481 361	0.99	1 479 675	5.67%	
France Treasury Bill 25/11/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0011962398	EUR	3.06%	1.01	504 085	1.02	507 707	1.94%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.97%	807.20	645 758	947.13	757 707	2.90%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.08%	1 043.46	133 563	996.92	127 606	0.49%	
German Treasury Bill 11/12/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E121	EUR	2.64%	0.01	998 855	0.01	997 000	3.82%	
German Treasury Bill 19/02/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E147	EUR	2.91%	0.01	990 819	0.01	991 100	3.80%	
German Treasury Bill 19/03/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E154	EUR	2.83%	0.01	1 484 316	0.01	1 483 800	5.68%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.89%	769.77	887 543	879.72	1 014 317	3.89%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.67%	834.48	267 034	993.26	317 843	1.22%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 25 357	- 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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
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 31.10.2024

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						1 914 442		2 610 895	10.00%	12.12%		
Kinnisvarafondid						1 072 680		1 307 549	5.01%	5.05%		
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	18.07	126	19.05	133	0.00%			
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	741 345	1.12	829 002	3.18%			
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	331 208	1.44	478 414	1.83%			
Aktsiafondid						841 761		1 303 345	4.99%	7.07%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsteitung	Šveits	CH0139101593	CHF	538.66	841 761	748.62	1 303 345	4.99%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										1 801 870	6.90%	3.92%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 801 870	1 801 870	6.90%	
VARAD KOKKU									26 117 761	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused									- 13 532	- 0.05%	- 0.05%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									26 104 229	100.00%	100.00%	

* Lühendatud reitinguagenteuride 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