

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.07.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								21 668 137		23 546 543	95.85%	95.75%
Võlainstrumendid								18 813 199		19 742 090	80.36%	80.03%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.09%	88 424.09	972 665	97 414.03	1 071 554	4.36%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.15%	100 000.00	271 429	101 473.98	275 429	1.12%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE33000002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 009.38	706 563	2.88%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE33000002542	EUR	5.63%	1 000.00	906 000	971.10	879 817	3.58%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL (2)	Baa2	Moody's	Eesti	EE33000002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	100 000.00	200 000	0.81%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.53%	998.31	1 856 852	1 088.91	2 025 381	8.24%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 (2)	NR	-	Eesti	EE33000002484	EUR	8.50%	1 000.00	150 000	1 000.00	150 000	0.61%	
Luminor 4.042% 10/09/2028	A2	Moody's	Eesti	XS2888497067	EUR	3.40%	1 000.04	500 020	1 046.95	523 473	2.13%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.72%	1 000.01	1 427 020	1 048.67	1 496 454	6.09%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.45%	1 000.20	100 020	1 047.27	104 727	0.43%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	2.12%	139 180.79	139 181	105 187.26	105 187	0.43%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	3.08%	890.03	712 020	969.05	775 237	3.16%	
Siauliu Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.21%	1 000.07	300 020	1 016.63	304 989	1.24%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.13%	996.28	557 914	997.79	558 765	2.27%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.64%	10 000.27	750 020	9 723.22	729 242	2.97%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.73%	959.85	815 871	980.71	833 606	3.39%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.34%	1 000.06	350 020	1 037.34	363 068	1.48%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.21%	1 010.46	343 557	1 042.28	354 374	1.44%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.59%	85 652.00	856 520	99 808.29	998 083	4.06%	
France Treasury Bill 25/10/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0000571150	EUR	2.13%	1.02	817 772	1.05	842 326	3.43%	
France Treasury Bill 25/11/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0012938116	EUR	1.94%	0.99	994 992	1.00	1 002 145	4.08%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	500 000	1.01	504 840	2.06%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.75%	789.71	631 769	955.17	764 132	3.11%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	2.61%	1 043.46	133 563	1 018.70	130 394	0.53%	
Deutschland 1.0% 15/08/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001102382	EUR	2.02%	0.01	795 320	0.01	805 952	3.28%	
German Treasury Bill 10/12/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E253	EUR	1.78%	0.01	991 571	0.01	991 980	4.04%	
German Treasury Bill 17/09/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E212	EUR	1.78%	0.01	889 932	0.01	896 526	3.65%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.32%	768.37	885 932	912.36	1 051 952	4.28%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.92%	822.56	263 220	992.18	317 499	1.29%	
Oodatav krediitrikahju (võlakirjad)			Eesti		EUR					- 14 919	- 0.06%	
Oodatav krediitrikahju (laenud)			Eesti		EUR					- 6 686	- 0.03%	
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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Aktsiad								668		1 067	0.00%	0.01%
VH Agent 003 osa (1)			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	1.94	606	0.00%	
VH Agent 004 osa (1)			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.59	461	0.00%	
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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud								2 854 270		3 803 386	15.48%	15.71%
Aktsiafondid								841 761		1 447 450	5.89%	6.12%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		483.49	841 761	831.39	1 447 450	5.89%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.06.2025

Kinnisvarafondid								2 012 508	2 355 936	9.59%	9.60%	
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	19.00	750 113	19.10	754 068	3.07%			
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	939 523	1.19	1 122 344	4.57%			
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti		EUR	1.00	322 872	1.49	479 524	1.95%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluliik	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										1 031 762	4.20%	4.30%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody´s	EUR				1 031 762	1 031 762	4.20%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										24 578 305	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 12 365	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										24 565 939	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