

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.04.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.03.2024

Emilent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi 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							25 928 597	26 810 778	95.54%	95.94%		
Võlainstrumendid							24 311 758	24 785 625	88.32%	89.08%		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.64%	88 854.98	977 405	91 293.38	1 004 227	3.58%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 028.33	719 833	2.57%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	6.35%	1 000.00	906 000	925.00	838 050	2.99%	
Kodu Kvarital 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	300 000	1 019.60	305 879	1.09%	
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	1.07%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.08%	1 000.01	1 427 020	1 131.89	1 615 206	5.76%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	A3	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	5.82%	1 000.03	650 020	1 033.86	672 007	2.39%	
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	8.59%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.93%	100 000.00	492 857	101 699.92	501 235	1.79%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	100 000.00	200 000	0.71%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	3.11%	139 180.79	139 181	108 602.36	108 602	0.39%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.62%	900.65	720 520	891.45	713 163	2.54%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.52%	87 534.59	437 673	91 225.96	456 130	1.63%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	3.93%	694.02	902 220	802.63	1 043 416	3.72%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.05%	1 000.03	600 017	965.03	579 021	2.06%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 166.35	853 974	3.04%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.51%	1 010.36	1 366 011	972.07	1 314 245	4.68%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.98%	10 000.27	750 020	9 048.91	678 668	2.42%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.83%	996.28	557 914	905.77	507 232	1.81%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.54%	966.28	821 337	961.89	817 604	2.91%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.78%	1 000.06	350 020	1 012.46	354 362	1.26%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.20%	86 925.97	869 260	94 867.00	948 670	3.38%	
France Treasury Bill 30/10/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.63%	0.97	1 557 650	0.98	1 566 400	5.58%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.27%	807.20	645 758	935.48	748 383	2.67%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.95%	1 043.46	133 563	993.32	127 145	0.45%	
German Treasury Bill 16/10/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.52%	0.01	1 754 961	0.01	1 765 602	6.29%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.54%	0.01	1 365 680	0.01	1 389 066	4.95%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.60%	0.01	985 264	0.01	996 567	3.55%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	4.71%	769.77	887 543	835.22	963 013	3.43%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.56%	834.48	267 034	975.68	312 217	1.11%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										-24 166	-0.09%	
							Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad							668	1 063	0.00%	0.00%		
VH Agent 003 osa ¹			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	2.15	670	0.00%	
VH Agent 004 osa ¹			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.36	393	0.00%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.03.2024

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**			Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
					Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**						
Fondiosakud						1 616 171		2 024 090		7.21%	6.86%	
Kinnisvarafondid						353 771		430 915		1.54%	1.55%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	353 771	1.22	430 915		1.54%		
Aktsiafondid						1 262 400		1 593 175		5.68%	5.31%	
ZKB Gold ETF ¹	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	519.14	1 262 400	610.18	1 593 175		5.68%		
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										1 265 669	4.51%	4.11%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 265 669	1 265 669	4.51%	
VARAD KOKKU										28 076 447	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 14 478	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										28 061 969	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 mittekaueldavad võlaväärtpaberid