

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.05.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond S investeeingute aruanne seisuga 30.04.2024

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 puhusväärtusest	Osakaal fondi varade puhusväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							24 761 862	25 927 560			91.66%	95.54%	
Võlainstrumentid							22 785 005	23 313 743				82.42%	88.32%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.04%	88 854.98	977 405	91 299.61	1 004 296	3.55%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 034.58	724 208	2.56%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.55%	1 000.00	906 000	976.17	884 407	3.13%		
Kodu Kvarital 8.5% 08/07/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300002682	EUR	8.50%	1 000.00	300 000	1 005.19	301 558	1.07%		
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	300 000	1 006.99	302 096	1.07%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.74%	1 000.01	1 427 020	1 131.24	1 614 282	5.71%		
Luminor 7.25% 16/01/2026	A3	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.61%	1 000.03	650 020	1 037.30	674 244	2.38%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 545.61	2 413 095	8.53%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.93%	100 000.00	428 571	102 680.71	440 060	1.56%		
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	100 833.34	201 667	0.71%		
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	3.42%	139 180.79	139 181	107 963.45	107 963	0.38%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.58%	900.65	720 520	895.95	716 756	2.53%		
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.12%	87 534.59	437 673	91 420.55	457 103	1.62%		
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	4.21%	694.02	902 220	787.53	1 023 795	3.62%		
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.84%	1 000.03	600 017	965.89	579 536	2.05%		
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 216.76	858 208	3.03%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.96%	1 010.36	1 366 011	971.92	1 314 040	4.65%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.50%	10 000.27	750 020	9 353.83	701 537	2.48%		
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	7.15%	996.28	557 914	917.10	513 578	1.82%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.60%	966.28	821 337	963.87	819 290	2.90%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.95%	1 000.06	350 020	1 009.20	353 221	1.25%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.55%	86 925.97	869 260	94 783.48	947 835	3.35%		
France Treasury Bill 30/10/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.71%	0.97	1 557 650	0.98	1 570 432	5.55%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.46%	807.20	645 758	897.89	718 312	2.54%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	4.05%	1 043.46	133 563	995.21	127 386	0.45%		
German Treasury Bill 16/10/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.55%	0.01	292 493	0.01	295 077	1.04%		
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.55%	0.01	1 365 680	0.01	1 393 154	4.92%		
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.57%	0.01	985 264	0.01	999 587	3.53%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	4.69%	769.77	887 543	839.19	967 587	3.42%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.20%	834.48	267 034	980.00	313 600	1.11%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 24 166	- 0.09%		
							Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhusväärtusest	Osakaal fondi varade puhusväärtusest eelneval kuul	
Aktsiad							668	1 063			0.00%	0.00%	
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	2.15	670	0.00%		
VH Agent 004 osa			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.36	393	0.00%		

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.04.2024

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						1 976 189		2 612 753	9.24%	7.21%		
Kinnisvarafondid						713 789		938 693	3.32%	1.54%		
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	353 771	1.22	432 989	1.53%			
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	360 018	1.40	505 704	1.79%			
Aktsiafondid						1 262 400		1 674 060	5.92%	5.68%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	518.02	1 262 400	641.16	1 674 060	5.92%			
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										2 374 253	8.39%	4.51%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				2 374 253	2 374 253	8.39%	
VARAD KOKKU										28 301 812	100.05%	100.05%
Fondi kohustused									- 14 175	- 0.05%	- 0.05%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										28 287 637	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