

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.03.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 28.02.2025

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							22 287 946	24 276 696	95.96%	98.11%		
Võlainstrumendid							19 416 164	20 483 809	80.97%	83.05%		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.18%	88 424.09	972 665	96 424.12	1 060 665	4.19%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.53%	100 000.00	314 286	100 519.24	315 918	1.25%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 021.67	715 167	2.83%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.40%	1 000.00	906 000	991.06	897 896	3.55%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	101 611.11	203 222	0.80%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.26%	998.31	1 856 852	1 103.09	2 051 752	8.11%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	225 000	1 013.74	228 091	0.90%	
Luminor 4.042% 10/09/2028	A2	Moody's	Eesti	XS2888497067	EUR	3.60%	1 000.04	500 020	1 033.20	516 598	2.04%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.69%	1 000.01	1 427 020	1 114.64	1 590 587	6.29%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.45%	1 000.20	100 020	1 023.28	102 328	0.40%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	2.38%	139 180.79	139 181	108 653.37	108 653	0.43%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	3.40%	890.03	712 020	949.42	759 538	3.00%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 112.89	849 483	3.36%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	2.57%	1 008.57	1 363 591	1 012.50	1 368 901	5.41%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.62%	996.28	557 914	981.36	549 563	2.17%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.52%	10 000.27	750 020	9 855.77	739 183	2.92%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.78%	959.85	815 871	991.82	843 050	3.33%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.07%	1 000.06	350 020	1 032.81	361 485	1.43%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB+	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.19%	1 010.46	343 557	1 033.12	351 259	1.39%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.68%	85 652.00	856 520	100 680.67	1 006 807	3.98%	
France Treasury Bill 09/04/2025	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	2.15%	0.99	1 481 361	1.00	1 496 424	5.91%	
Eastnne AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	500 000	1.00	511 806	2.02%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.57%	789.71	631 769	983.17	786 532	3.11%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	2.96%	1 043.46	133 563	1 007.62	128 976	0.51%	
Deutschland 1.0% 15/08/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001102382	EUR	2.20%	0.01	795 320	0.01	799 918	3.16%	
German Treasury Bill 18/06/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E188	EUR	2.18%	0.01	794 443	0.01	794 696	3.14%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.40%	768.37	885 932	908.31	1 047 277	4.14%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.98%	822.56	263 220	1 013.79	324 412	1.28%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 19 679	- 0.08%	
Oodatav krediidikahju (laenu)										- 6 700	- 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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
							8.00%					
Aktsiad								668	1 326	0.01%	0.01%	
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	2.49	777	0.00%	
VH Agent 004 osa			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.90	549	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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud								2 871 115	3 791 561	14.99%	15.06%	
Kinnisvarafondid								2 029 353	2 376 558	9.39%	9.47%	
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital		Eesti	EE3100127242	EUR		19.00	750 113	19.95	787 626	3.11%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital		Eesti		EUR		1.00	948 031	1.16	1 103 435	4.36%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners		Läti		EUR		1.00	331 208	1.47	485 497	1.92%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 28.02.2025

											841 761	1 415 003	5.59%	5.59%		
Aktsiafondid																
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsteitung	Šveits	CH0139101593	CHF		483.49	841 761	812.75	1 415 003	5.59%						
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. Hoiused											1 034 083	4.09%	1.94%			
Arvelduskontod																
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 034 083	1 034 083	4.09%					
3. Muud varad											0	0.00%	0.00%			
Muud nõuded											0	0.00%				
VARAD KOKKU											25 310 779	100.05%	100.05%			
Fondi kohustused											- 11 831	- 0.05%	- 0.05%			
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS											25 298 948	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