

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.06.2021

Emifent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							39 557 847	39 674 211	94.27%	94.77%		
Võlainstrumendid							39 557 847	39 674 211	94.27%	94.77%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.22%	1 007.84	100 784	1 066.35	106 635	0.25%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.41%	1 009.73	3 978 341	1 017.04	4 007 118	9.52%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 000.00	2 400 000	5.70%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	600.00	1 759 200	603.47	1 769 367	4.20%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	-0.18%	139 180.79	139 181	128 955.26	128 955	0.31%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.39%	970.96	620 800	877.47	614 232	1.46%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 318.45	866 750	2.06%	
Korea Republic 4.25% 07/12/21	AA	S&P	Lõuna-Korea	XS0277265269	EUR	-0.39%	1 215.55	182 332	1 044.26	156 639	0.37%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.40%	1 010.36	1 366 011	1 037.03	1 402 059	3.33%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.32%	995.56	901 974	1 041.12	943 253	2.24%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.04%	1 021.62	2 564 271	1 019.35	2 558 571	6.08%	
Latvia 0.375% 27/01/22	A+	S&P	Läti	LV0000570141	EUR	-0.32%	1 004.69	73 342	1 005.58	73 408	0.17%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	-0.41%	997.96	473 034	1 007.79	477 691	1.14%	
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.32%	100 851.09	302 553	100 674.40	302 023	0.72%	
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	2 104 094	1.00	2 101 932	4.99%	
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.60%	1.05	2 148 013	1.03	2 120 606	5.04%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.65%	1.06	459 345	1.05	458 424	1.09%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.12%	991.64	1 477 549	1 110.86	1 655 178	3.93%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	0.22%	1 043.46	133 563	1 127.13	144 273	0.34%	
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.64%	0.01	3 806 696	0.01	3 803 724	9.04%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	1.38%	0.01	2 164 794	0.01	2 116 346	5.03%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.56%	0.01	2 816 148	0.01	2 763 562	6.57%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.69%	0.01	3 123 173	0.01	3 115 073	7.40%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.17%	1 006.82	2 649 957	1 006.14	2 648 154	6.29%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.12%	1 001.90	1 044 981	1 004.26	1 047 445	2.49%	
Apple 1% 10/11/22	Aa1	Moody's	USA	XS1135334800	EUR	-0.41%	1 008.70	151 305	1 025.67	153 850	0.37%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.77%	1 031.79	782 098	1 015.44	769 705	1.83%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.41%	1 087.27	450 130	1 059.88	438 789	1.04%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	-0.03%	1 010.05	537 346	1 005.46	534 903	1.27%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 4 453	- 0.01%	
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päriloluik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Lõpp-ähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										2 431 877	5.78%	5.27%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			896 319	896 319	2.13%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			39 759	39 759	0.09%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.06.2021

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.30%	10.03.2021	10.09.2021	1 501 381	1 501 381	3.57%	
Oodatav krediitkahju (hoiused)										- 5 582	- 0.01%	
VARAD KOKKU										42 106 088	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 19 926	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										42 086 162	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaberite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.