

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga **31.08.2024**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.09.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.08.2024

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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							23 853 526	25 182 329	91.95%	92.19%		
Võlainstrumendid							21 478 493	22 074 314	80.60%	82.33%		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.47%	88 854.98	977 405	93 956.65	1 033 523	3.77%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 022.29	715 604	2.61%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.26%	1 000.00	906 000	998.33	904 490	3.30%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	300 000	1 014.44	304 332	1.11%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.88%	1 000.01	1 427 020	1 081.80	1 543 722	5.64%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	A3	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.01%	1 000.03	650 020	1 054.66	685 532	2.50%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 284.64	2 406 831	100 277.28	2 406 655	8.79%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.52%	100 000.00	314 286	100 726.01	316 568	1.16%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	101 666.67	203 333	0.74%	
Eesti Energia perpetual NCS.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.43%	998.31	1 856 852	1 027.64	1 911 411	6.98%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	AAA	Fitch	Hispaania	ES0413900160	EUR	2.78%	139 180.79	139 181	106 183.88	106 184	0.39%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.37%	900.65	720 520	901.03	720 824	2.63%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.47%	87 534.59	437 673	95 289.86	476 449	1.74%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	5.07%	1 000.03	600 017	998.41	599 047	2.19%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	840 000	10 423.44	875 569	3.20%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.07%	1 010.36	1 366 011	992.11	1 341 338	4.90%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.68%	10 000.27	750 020	9 207.92	690 594	2.52%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	5.73%	996.28	557 914	950.56	532 316	1.94%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.65%	966.28	821 337	952.82	809 900	2.96%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.72%	1 000.06	350 020	1 034.84	362 195	1.32%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HAD	EUR	4.14%	86 925.97	869 260	97 232.95	972 329	3.55%	
France Treasury Bill 30/10/2024	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.14%	0.97	1 557 650	0.99	1 591 536	5.81%	
France Treasury Bill 25/11/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0011962398	EUR	3.36%	1.01	504 085	1.01	504 769	1.84%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.00%	807.20	645 758	938.75	750 999	2.74%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.50%	1 043.46	133 563	1 014.56	129 863	0.47%	
German Treasury Bill 16/10/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000B0UE105	EUR	3.00%	0.01	292 493	0.01	298 824	1.09%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	4.04%	769.77	887 543	868.04	1 000 847	3.65%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.58%	834.48	267 034	971.55	310 897	1.14%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 25 338	- 0.09%	
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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Aktsiad							668	1 187	0.00%	0.00%		
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	1.99	622	0.00%	
VH Agent 004 osa			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.95	565	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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud							2 374 365	3 106 829	11.34%	9.85%		
Kinnisvarafondid							1 111 965	1 348 785	4.92%	3.48%		
EITEN Real Estate Fund 5	EITEN Capital		Eesti	-	EUR		1.00	751 947	1.11	836 106	3.05%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners		Läti	-	EUR		1.00	360 018	1.42	512 679	1.87%	
Aktsiafondid							1 262 400	1 758 044	6.42%	6.38%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		538.44	1 262 400	673.32	1 758 044	6.42%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.08.2024

Krediitiasutuse 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. Hoised										2 219 119	8.10%	7.87%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				2 219 119	2 219 119	8.10%	
VARAD KOKKU										27 401 448	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 14 163	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										27 387 285	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