

# LHV Pensionifond S

**Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2024**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2025



Vahur Vallistu



Eve Sirel

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.12.2024

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tooitus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>23 402 641</b>	<b>24 274 605</b>	<b>92.22%</b>	<b>92.65%</b>			
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>20 530 858</b>	<b>20 705 164</b>	<b>78.66%</b>	<b>82.66%</b>			
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.24%	95 387.00	1 049 257	95 428.10	1 049 709	3.99%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.05%	100 000.00	314 286	101 604.38	319 328	1.21%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 009.38	706 563	2.68%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.99%	950.00	860 700	950.00	860 700	3.27%		
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	100 000.00	200 000	0.76%		
Eesti Energia perpetual NCS.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.00%	1 057.50	1 966 950	1 074.11	1 997 850	7.59%		
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	225 000	1 000.00	225 000	0.85%		
Luminor 4.042% 10/09/2028	A2	Moody's	Eesti	XS2888497067	EUR	3.68%	1 009.50	504 750	1 021.90	510 951	1.94%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.55%	1 061.50	1 514 761	1 105.24	1 577 177	5.99%		
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	2.42%	104 941.00	104 941	107 994.77	107 995	0.41%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	3.58%	932.41	745 928	938.73	750 988	2.85%		
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 013.48	841 132	3.20%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.00%	995.08	1 345 348	1 005.73	1 359 746	5.17%		
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.75%	965.00	540 400	966.74	541 372	2.06%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.46%	9 780.00	733 500	9 804.73	735 354	2.79%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.13%	981.77	834 506	978.43	831 668	3.16%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.33%	1 023.17	358 110	1 065.52	372 932	1.42%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.96%	97 273.00	972 730	99 156.56	991 566	3.77%		
France Treasury Bill 09/04/2025	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	2.65%	0.99	1 489 169	0.99	1 489 169	5.66%		
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	500 000	1.01	504 840	1.92%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.75%	945.40	756 320	966.59	773 271	2.94%		
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.10%	997.04	127 621	1 001.79	128 229	0.49%		
German Treasury Bill 19/02/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E147	EUR	2.39%	0.01	996 690	0.01	996 690	3.79%		
German Treasury Bill 19/03/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E154	EUR	2.41%	0.01	1 492 200	0.01	1 492 200	5.67%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soomes	XS2345877497	EUR	3.24%	904.39	1 042 762	909.59	1 048 760	3.98%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.37%	984.16	314 931	1 003.23	321 033	1.22%		
Oodatav krediidikahju (laenuid)										- 4 170	-0.02%		
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 24 889	-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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>Aktsiad</b>							<b>668</b>	<b>1 125</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>			
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	1.84	575	0.00%		
VH Agent 004 osa			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.90	551	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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>Fondiosakud</b>							<b>2 871 115</b>	<b>3 568 316</b>	<b>13.56%</b>	<b>9.98%</b>			
<b>Aktsiafondid</b>							<b>841 761</b>	<b>1 297 426</b>	<b>4.93%</b>	<b>4.98%</b>			
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		483.49	841 761	745.22	1 297 426	4.93%		
<b>Kinnisvarafondid</b>							<b>2 029 353</b>	<b>2 270 890</b>	<b>8.63%</b>	<b>5.00%</b>			
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital		Eesti	EE3100127242	EUR		19.00	750 113	18.95	748 146	2.84%		
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital		Eesti		EUR		1.00	948 031	1.10	1 044 330	3.97%		
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners		Läti		EUR		1.00	331 208	1.44	478 414	1.82%		

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.12.2024

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
<b>2. Hoiused</b>										<b>2 061 519</b>	<b>7.83%</b>	<b>7.40%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius		Aa3	Moody's						2 061 519	7.83%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Ootel raha (EUR)										0	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>26 336 124</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused										- 13 640	-0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>26 322 484</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

<sup>3</sup> Instrumendi väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskirja punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumendi hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.