

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.06.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



Emilent/väärtpaperi 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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								21 470 721		23 470 523	95.75%	91.83%
Võlainstrumendid								18 616 071		19 617 338	80.03%	76.77%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.07%	88 424.09	972 665	97 084.66	1 067 931	4.36%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.15%	100 000.00	271 429	100 639.65	273 165	1.11%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 003.13	702 188	2.86%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.59%	1 000.00	906 000	981.33	889 088	3.63%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL (2)	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	101 666.67	203 333	0.83%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.53%	998.31	1 856 852	1 079.19	2 007 297	8.19%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 (2)	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	150 000	1 014.21	152 131	0.62%	
Luminor 4.042% 10/09/2028	A2	Moody's	Eesti	XS2888497067	EUR	3.56%	1 000.04	500 020	1 039.17	519 587	2.12%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.69%	1 000.01	1 427 020	1 122.99	1 602 509	6.54%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.52%	1 000.20	100 020	1 028.38	102 838	0.42%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	2.07%	139 180.79	139 181	105 107.12	105 107	0.43%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	3.35%	890.03	712 020	958.91	767 129	3.13%	
Siauliu Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.27%	1 000.07	300 020	1 018.44	305 532	1.25%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.36%	996.28	557 914	991.46	555 217	2.27%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.63%	10 000.27	750 020	9 932.14	744 911	3.04%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.78%	959.85	815 871	976.72	830 215	3.39%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.34%	1 000.06	350 020	1 033.88	361 857	1.48%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS290639747	EUR	3.26%	1 010.46	343 557	1 036.93	352 555	1.44%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.59%	85 652.00	856 520	99 411.81	994 118	4.06%	
France Treasury Bill 25/10/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0000571150	EUR	2.11%	1.02	817 772	1.05	840 996	3.43%	
France Treasury Bill 25/11/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0012938116	EUR	1.93%	0.99	994 992	1.00	1 000 583	4.08%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	500 000	1.00	501 299	2.05%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.77%	789.71	631 769	951.10	760 882	3.10%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.04%	1 043.46	133 563	1 014.69	129 881	0.53%	
Deutschland 1.0% 15/08/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001102382	EUR	1.94%	0.01	795 320	0.01	804 766	3.28%	
German Treasury Bill 17/09/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008U0E212	EUR	1.74%	0.01	889 932	0.01	895 230	3.65%	
German Treasury Bill 18/06/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008U0E188	EUR	1.71%	0.01	794 443	0.01	799 304	3.26%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.50%	768.37	885 932	903.89	1 042 187	4.25%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.90%	822.56	263 220	1 022.17	327 093	1.33%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 14 904	- 0.06%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 6 686	- 0.03%	
Emilent/väärtpaperi nimetus			Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Aksiad								668		1 277	0.01%	0.00%
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	2.34	730	0.00%	
VH Agent 004 osa			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.89	547	0.00%	
Fondi osaku või aksia nimetus	Fondivalitseja		Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud								2 853 981		3 851 908	15.71%	15.06%
Aksiafondid								841 761		1 499 821	6.12%	5.85%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		483.49	841 761	861.47	1 499 821	6.12%	

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			
Kinnisvarafondid						2 012 220		2 352 087	9.60%	9.22%			
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	19.00	750 113	19.20	758 016	3.09%				
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	939 523	1.19	1 114 547	4.55%				
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti		EUR	1.00	322 584	1.49	479 524	1.96%				
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. Hoiused										1 055 092	4.30%	8.22%	
Arvelduskontod													
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 055 092	1 055 092	4.30%		
3. Muud varad											0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%		
VARAD KOKKU										24 525 616	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused										- 12 731	- 0.05%	- 0.05%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										24 512 885	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