

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.08.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								21 668 137		23 686 435	95.59%	95.85%
Võlainstrumendid								18 813 199		19 844 376	80.09%	80.36%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.14%	88 424.09	972 665	97 848.11	1 076 329	4.34%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.15%	100 000.00	271 429	102 336.12	277 769	1.12%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE33000002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 015.83	711 083	2.87%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE33000002542	EUR	5.33%	1 000.00	906 000	991.67	898 450	3.63%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL (2)	Baa2	Moody's	Eesti	EE33000002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	100 833.34	201 667	0.81%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.60%	998.31	1 856 852	1 097.35	2 041 076	8.24%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 (2)	NR	-	Eesti	EE33000002484	EUR	8.50%	1 000.00	150 000	1 007.22	151 083	0.61%	
Luminor 4.042% 10/09/2028	A2	Moody's	Eesti	XS2888497067	EUR	3.39%	1 000.04	500 020	1 050.48	525 240	2.12%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.04%	1 000.01	1 427 020	1 047.59	1 494 916	6.03%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.43%	1 000.20	100 020	1 066.62	106 662	0.43%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900160	EUR	2.18%	139 180.79	139 181	105 289.07	105 289	0.42%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	3.01%	890.03	712 020	973.66	778 931	3.14%	
Siauliu Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.31%	1 000.07	300 020	1 015.53	304 660	1.23%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.33%	996.28	557 914	999.17	559 538	2.26%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.50%	10 000.27	750 020	9 835.57	737 668	2.98%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.87%	959.85	815 871	981.46	834 239	3.37%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.33%	1 000.06	350 020	1 041.57	364 550	1.47%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.10%	1 010.46	343 557	1 050.37	357 127	1.44%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.67%	85 652.00	856 520	100 164.62	1 001 646	4.04%	
France Treasury Bill 25/10/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0000571150	EUR	2.21%	1.02	817 772	1.05	843 610	3.40%	
France Treasury Bill 25/11/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0012938116	EUR	1.97%	0.99	994 992	1.00	1 003 725	4.05%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	500 000	1.02	508 500	2.05%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.64%	789.71	631 769	964.24	771 390	3.11%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	2.37%	1 043.46	133 563	1 021.52	130 754	0.53%	
Deutschland 1.0% 15/08/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001102382	EUR	1.96%	0.01	795 320	0.01	807 311	3.26%	
German Treasury Bill 10/12/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E253	EUR	1.78%	0.01	991 571	0.01	993 500	4.01%	
German Treasury Bill 17/09/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E212	EUR	1.73%	0.01	889 932	0.01	897 930	3.62%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.20%	768.37	885 932	919.11	1 059 739	4.28%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.96%	822.56	263 220	1 005.12	321 639	1.30%	
Oodatav krediitrikahju (võlakirjad)										- 14 919	- 0.06%	
Oodatav krediitrikahju (laenu)										- 6 727	- 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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Aktsiad								668		1 067	0.00%	0.00%
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	1.94	606	0.00%	
VH Agent 004 osa			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.59	461	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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud								2 854 270		3 840 992	15.50%	15.48%
Aktsiafondid								841 761		1 487 256	6.00%	5.89%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		483.49	841 761	854.25	1 487 256	6.00%	

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		
Kinnisvarafondid						2 012 508		2 353 735	9.50%	9.59%		
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	19.00	750 113	19.15	756 042	3.05%			
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	939 523	1.19	1 118 169	4.51%			
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti		EUR	1.00	322 872	1.49	479 524	1.94%			
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
2. Hoiused										1 104 599	4.46%	4.20%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti			EUR				1104 599.41	1 104 599	4.46%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										24 791 034	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 12 843	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										24 778 191	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