

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.02.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.01.2025

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							22 729 741	24 571 509	98.11%	92.65%		
Võlainstrumendid							19 857 959	20 798 815	83.05%	82.66%		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moodys	Belgia	BE0002819002	EUR	3.32%	88 424.09	972 665	95 914.18	1 055 056	4.21%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.05%	100 000.00	314 286	102 542.79	322 277	1.29%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	Ba1	Moodys	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 015.83	711 083	2.84%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moodys	Eesti	EE3300002542	EUR	5.52%	1 000.00	906 000	980.17	888 031	3.55%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moodys	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	100 833.34	201 667	0.81%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moodys	Eesti	XS2824761188	EUR	7.61%	998.31	1 856 852	1 088.30	2 024 241	8.08%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	225 000	1 007.22	226 624	0.90%	
Luminor 4.042% 10/09/2028	A2	Moodys	Eesti	XS2888497067	EUR	3.72%	1 000.04	500 020	1 024.21	512 103	2.04%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moodys	Eesti	XS2633112565	EUR	4.61%	1 000.01	1 427 020	1 108.50	1 581 832	6.32%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	Aa1	Moodys	Hispaania	ES0413900160	EUR	2.44%	139 180.79	139 181	108 176.58	108 177	0.43%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	3.88%	890.03	712 020	932.16	745 729	2.98%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moodys	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 065.71	845 520	3.38%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moodys	Läti	LV0000880037	EUR	4.09%	1 008.57	1 363 591	1 009.04	1 364 227	5.45%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moodys	Läti	XS2393742122	EUR	4.49%	996.28	557 914	975.62	546 345	2.18%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moodys	Läti	LV0000880102	EUR	6.17%	10 000.27	750 020	9 467.31	710 049	2.84%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moodys	Läti	LV0000870129	EUR	4.01%	959.85	815 871	984.11	836 492	3.34%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moodys	Läti	LV0000802684	EUR	4.38%	1 000.06	350 020	1 067.54	373 640	1.49%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.87%	85 652.00	856 520	100 162.89	1 001 629	4.00%	
France Treasury Bill 09/04/2025	Aa2	Moodys	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	2.52%	0.99	1 481 361	1.00	1 492 905	5.96%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	500 000	1.02	508 500	2.03%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.66%	789.71	631 769	974.94	779 952	3.11%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moodys	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.05%	1 043.46	133 563	1 004.78	128 612	0.51%	
German Treasury Bill 19/02/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E147	EUR	2.09%	0.01	990 819	0.01	998 900	3.99%	
German Treasury Bill 19/03/2025	Aaa	Moodys	Saksamaa	DE000BU0E154	EUR	2.37%	0.01	1 484 316	0.01	1 495 380	5.97%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moodys	Soome	XS2345877497	EUR	3.51%	768.37	885 932	902.10	1 040 116	4.15%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moodys	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.80%	822.56	263 220	1 008.80	322 815	1.29%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 19 752	- 0.08%	
Oodatav krediidikahju (laenu)										- 3 334	- 0.01%	
Emitent/väärtpaberi nimetus							8.00%					
Aktsiad							668	1 326	0.01%	0.00%		
VH Agent 003 osa ¹			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	2.49	777	0.00%	
VH Agent 004 osa			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.90	549	0.00%	
Fondi osaku või aktsia nimetus							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							2 871 115	3 771 368	15.06%	9.98%		
Kinnisvarafondid							2 029 353	2 372 340	9.47%	5.00%		
EITEN Real Estate Fund	EITEN Capital		Eesti	EE3100127242	EUR		19.00	750 113	20.00	789 600	3.15%	
EITEN Real Estate Fund 5	EITEN Capital		Eesti		EUR		1.00	948 031	1.16	1 097 243	4.38%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners		Läti		EUR		1.00	331 208	1.47	485 497	1.94%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 31.01.2025

											841 761	1 399 028	5.59%	4.98%		
Aktsiafondid																
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	483.49	841 761	803.58	1 399 028	5.59%							
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul				
2. Hoiused											486 462	1.94%	7.40%			
Arvelduskontod																
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				486 462	486 462	1.94%					
3. Muud varad											0	0.00%	0.00%			
Muud nõuded											0	0.00%				
VARAD KOKKU											25 057 971	100.05%	100.05%			
Fondi kohustused											- 12 951	- 0.05%	- 0.05%			
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS											25 045 020	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