

LHV Pensionifond S

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.12.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.11.2024

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							22 825 203			24 327 539	92.65%	93.15%
Võlainstrumendid							20 910 094			21 706 655	82.66%	83.14%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.02%	88 854.98	977 405	95 872.05	1 054 593	4.02%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	225 000	1 014.21	228 196	0.87%	
Luminor 4.042% 10/09/2028	A3	Moody's	Eesti	XS2888497067	EUR	3.78%	1 000.04	500 020	1 021.65	510 825	1.95%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.98%	1 000.00	906 000	958.33	868 250	3.31%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	700 000	1 002.92	702 042	2.67%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.87%	1 000.01	1 427 020	1 101.47	1 571 794	5.99%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL ²	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	200 000	101 666.67	203 333	0.77%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.05%	100 000.00	314 286	100 665.97	316 379	1.20%	
Eesti Energia perpetual NCS.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.09%	998.31	1 856 852	1 064.92	1 980 760	7.54%	
Banco Santander 4.625% 04/05/27	AAA	Fitch	Hispaania	ES0413900160	EUR	2.36%	139 180.79	139 181	107 937.96	107 938	0.41%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.66%	900.65	720 520	933.25	746 598	2.84%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	840 000	10 576.35	888 414	3.38%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.29%	966.28	821 337	974.55	828 366	3.15%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	3.34%	1 010.36	1 366 011	1 004.09	1 357 523	5.17%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.35%	1 000.06	350 020	1 060.86	371 300	1.41%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	5.49%	996.28	557 914	958.86	536 959	2.04%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.87%	10 000.27	750 020	9 782.24	733 668	2.79%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.67%	86 925.97	869 260	99 463.23	994 632	3.79%	
France Treasury Bill 09/04/2025	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	2.77%	0.99	1 481 361	0.99	1 485 138	5.66%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.56%	807.20	645 758	974.95	779 957	2.97%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	500 000	1.00	501 181	1.91%	
Romania 2.75% 29/10/25	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1312891549	EUR	3.22%	1 043.46	133 563	998.20	127 770	0.49%	
German Treasury Bill 11/12/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E121	EUR	2.29%	0.01	998 855	0.01	999 300	3.81%	
German Treasury Bill 19/02/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E147	EUR	2.50%	0.01	990 819	0.01	994 410	3.79%	
German Treasury Bill 19/03/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E154	EUR	2.60%	0.01	1 484 316	0.01	1 488 300	5.67%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.39%	769.77	887 543	901.35	1 039 255	3.96%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.46%	834.48	267 034	996.69	318 941	1.21%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 24 996	-0.10%	
Oodatav krediidikahju (laenu)										- 4 170	-0.02%	
						8.00%						
Aktsiad							668			1 125	0.00%	0.00%
VH Agent 004 osa			Eesti	EE3100005455	EUR		0.97	281	1.90	551	0.00%	
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.24	387	1.84	575	0.00%	

LHV Pensionifond S investeringute aruanne seisuga 30.11.2024

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		
Fondiosakud						1 914 442		2 619 758	9.98%	10.00%		
Kinnisvarafondid						1 072 680		1 312 091	5.00%	5.01%		
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	18.07	126	19.00	133	0.00%			
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	331 208	1.44	478 414	1.82%			
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	741 345	1.12	833 544	3.17%			
Aktsiafondid						841 761		1 307 667	4.98%	4.99%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsteitung	Šveits	CH0139101593	CHF	544.62	841 761	751.10	1 307 667	4.98%			
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 943 043	7.40%	6.90%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 943 043	1 943 043	7.40%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU									26 270 582	100.05%	100.05%	
Fondi kohustused									- 13 143	- 0.05%	- 0.05%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									26 257 439	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