

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **30.09.2020**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.10.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.09.2020

Emitent/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>18 890 180</b>	<b>18 957 843</b>			<b>77.73%</b>	<b>75.91%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>18 890 180</b>	<b>18 957 843</b>				<b>77.73%</b>	<b>75.91%</b>
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	-0.70%	1 164.35	465 739	1 045.98	418 390	1.72%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.19%	1 013.25	510 676	1 021.40	514 784	2.11%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.89%	1 009.85	696 798	1 020.51	704 153	2.89%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 411.45	803 292	3.29%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	700.00	648 900	709.14	657 376	2.70%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.14%	105 502.19	422 009	104 432.24	417 729	1.71%		
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A	Fitch	Holland	XS0995811741	EUR	-0.05%	1 015.66	304 699	1 027.59	308 276	1.26%		
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	0.14%	1 055.86	263 965	1 098.72	274 679	1.13%		
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	1.05%	985.60	266 069	899.71	269 913	1.11%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.95%	982.95	227 061	1 072.96	247 854	1.02%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.86%	1 021.00	362 455	1 079.27	383 142	1.57%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.44%	986.84	690 787	1 057.23	740 063	3.03%		
Siaulių Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 473.85	356 111	1.46%		
Lithuania 3.4% 03/10/20	A	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	-0.25%	0.01	188 038	0.01	173 691	0.71%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.51%	1 019.66	335 467	1 153.24	379 415	1.56%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.30%	1 007.11	551 894	1 007.36	552 035	2.26%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.85%	995.56	292 693	1 030.40	302 936	1.24%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.36%	1 040.24	411 934	1 031.83	408 605	1.68%		
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.60%	1 051.75	262 938	1 028.15	257 036	1.05%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.14%	1 021.41	510 707	1 062.06	531 029	2.18%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.74%	998.05	152 702	1 001.47	153 224	0.63%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.15%	1 090.86	663 244	1 089.54	662 443	2.72%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.48%	1.02	444 036	1.10	480 273	1.97%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.55%	1.08	107 990	1.04	104 074	0.43%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.60%	1.01	1 306 891	1.00	1 305 109	5.35%		
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.23%	1 011.11	335 690	1 009.25	335 072	1.37%		
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.10%	1 031.73	339 439	1 021.76	336 157	1.38%		
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	2.13%	1 000.11	100 011	1 141.79	114 179	0.47%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.84%	991.69	357 007	1 107.55	398 718	1.63%		
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.59%	0.01	100 456	0.01	100 320	0.41%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.54%	0.01	422 487	0.01	414 710	1.70%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.57%	0.01	421 432	0.01	411 165	1.69%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.70%	0.01	979 648	0.01	939 545	3.85%		
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.20%	1 006.84	873 935	1 007.07	874 135	3.58%		
Slovakia 3.375% 15/11/24	A	Fitch	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.60%	1.16	768 479	1.20	790 489	3.24%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.12%	1 114.24	407 812	1 040.85	380 950	1.56%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.06%	1 001.95	426 832	1 006.90	428 939	1.76%		
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.47%	1 195.26	956 207	1 085.70	868 556	3.56%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.38%	1 031.28	532 141	1 017.42	524 987	2.15%		
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.06%	1 010.04	640 367	1 006.50	638 122	2.62%		
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 3 836	- 0.02%		

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.09.2020

Krediitasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>5 442 593</b>	<b>22.31%</b>	<b>24.14%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			236 081	236 081	0.97%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			11 531	11 531	0.05%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2019	08.12.2020	1 015 684	1 015 684	4.16%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa3	Moody's	EUR	0.60%	26.12.2019	25.12.2020	806 058	806 058	3.30%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa3	Moody's	EUR	0.25%	05.02.2020	02.02.2021	803 326	803 326	3.29%	
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	31.08.2020	01.03.2021	900 075	900 075	3.69%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	1 681 634	1 681 634	6.89%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 11 795	- 0.05%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>24 400 436</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 10 063</b>	<b>- 0.04%</b>	<b>- 0.04%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>24 390 373</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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

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

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.