

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.01.2022**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.02.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.01.2022

Emifent/väärtpaberi 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>12 272 233</b>	<b>12 214 736</b>	<b>91.59%</b>	<b>87.61%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>11 669 801</b>	<b>11 611 138</b>	<b>87.06%</b>	<b>87.61%</b>		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.27%	1 013.25	510 676	1 014.04	511 078	3.83%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.76%	1 013.49	1 256 732	1 011.50	1 254 260	9.40%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 143.11	801 145	6.01%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.40%	105 502.19	422 009	101 730.82	406 923	3.05%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.88%	982.95	227 061	1 072.53	247 755	1.86%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.79%	1 021.00	362 455	1 075.01	381 630	2.86%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	1.54%	1 000.07	300 020	993.33	297 998	2.23%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 065.71	342 234	2.57%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.33%	1 007.11	551 894	1 041.68	570 843	4.28%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.12%	995.56	292 693	1 035.78	304 518	2.28%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.74	270 020	10 066.68	271 800	2.04%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	1.97%	996.32	239 118	993.12	238 348	1.79%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.13%	1 040.24	411 934	1 018.54	403 343	3.02%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.47%	1 021.41	510 707	1 038.87	519 436	3.89%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.46%	1 090.86	663 244	1 032.16	627 552	4.71%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.63%	1.06	932 189	1.03	905 991	6.79%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.44%	1 031.73	339 439	1 011.52	332 792	2.50%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	3.07%	1 000.11	100 011	1 064.93	106 493	0.80%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.78%	991.69	193 379	1 063.97	207 475	1.56%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.63%	0.01	200 625	0.01	200 072	1.50%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.63%	0.01	1 230 748	0.01	1 171 601	8.78%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.42%	1 006.84	873 935	1 007.01	874 087	6.55%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	0.09%	1 010.04	640 367	1 002.16	635 370	4.76%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 607	- 0.01%	
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>Fondiosakud</b>							<b>602 432</b>	<b>603 599</b>	<b>4.53%</b>	<b>0.00%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>							<b>602 432</b>	<b>603 599</b>	<b>4.53%</b>			
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF		487.30	602 432	484.43	603 599	4.53%		

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.01.2022

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>1 127 198</b>	<b>8.45%</b>	<b>12.43%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			38	38	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			581 317	581 317	4.36%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.35%	09.12.2021	08.12.2022	550 280	550 280	4.13%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 4 437	- 0.03%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>13 341 934</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 5 527	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>13 336 407</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.