

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							11 887 539	11 734 802	88.20%	90.06%			
Võlainstrumendid							11 352 312	11 153 430	83.83%	85.29%			
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.94%	1 000.00	349 000	930.00	324 570	2.44%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.58%	1 013.25	510 676	1 011.12	509 604	3.83%		
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	2.23%	1 013.49	1 256 732	982.56	1 218 375	9.16%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 406.97	803 256	6.04%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.26%	105 502.19	422 009	101 564.08	406 256	3.05%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	1.96%	982.95	227 061	1 008.66	233 001	1.75%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	1.92%	1 021.00	362 455	1 017.93	361 364	2.72%		
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	2.19%	1 000.07	300 020	982.02	294 606	2.21%		
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 165.12	345 614	2.60%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.83%	1 007.11	551 894	1 014.51	555 954	4.18%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.73%	995.56	292 693	1 020.27	299 958	2.25%		
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.74	270 020	10 147.62	273 986	2.06%		
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	2.31%	996.32	239 118	988.24	237 178	1.78%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.30%	1 040.24	411 934	1 018.41	403 292	3.03%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	1.20%	1 021.41	510 707	1 016.87	508 437	3.82%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.26%	1 090.86	663 244	1 030.21	626 365	4.71%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.49%	1.06	932 189	1.03	904 401	6.80%		
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.23%	1 031.73	339 439	1 010.38	332 415	2.50%		
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	3.97%	1 000.11	100 011	1 006.58	100 658	0.76%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.55%	991.69	193 379	1 045.36	203 845	1.53%		
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.51%	0.01	408 072	0.01	407 542	3.06%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.54%	0.01	1 230 748	0.01	1 169 962	8.79%		
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	0.20%	1 010.04	640 367	1 000.73	634 460	4.77%		
Oodatav krediitkajuhju (võlainstrumendid)										- 1 670	- 0.01%		
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul		
Fondiosakud							535 227	581 372	4.37%	4.77%			
Aktsiafondid							535 227	581 372	4.37%	4.77%			
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF		493.81	535 227	525.18	581 372	4.37%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
2. Hoiused											1 575 298	11.84%	9.97%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			75 792	75 792	0.57%		
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			953 469	953 469	7.17%		

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Krediitiasutuse 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
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.35%	09.12.2021	08.12.2022	550 591	550 591	4.14%	
Oodatav krediitkahju (hoiused)										- 4 554	- 0.03%	
VARAD KOKKU										13 310 100	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 800	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										13 304 300	100.00%	100.00%

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

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

² 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.