

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.01.2023**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.02.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.01.2023

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							12 487 349	12 271 431	97.84%	92.79%		
Võlainstrumendid							11 952 123	11 686 262	93.17%	88.11%		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.24%	88 847.33	355 389	85 599.18	342 397	2.73%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 015.83	304 750	2.43%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.85%	1 000.00	349 000	944.17	329 514	2.63%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	4.09%	1 013.25	510 676	998.44	503 216	4.01%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	5.64%	1 013.49	902 009	947.06	842 884	6.72%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	6.45%	1 000.06	350 020	1 018.98	356 643	2.84%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 143.11	801 145	6.39%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.58%	998.17	658 792	1 046.26	690 534	5.51%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.97%	900.69	270 208	845.93	253 780	2.02%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	4.84%	694.04	347 020	730.33	365 163	2.91%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.61%	982.95	227 061	881.53	203 634	1.62%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.39%	1 021.00	362 455	916.01	325 185	2.59%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.52%	1 000.07	300 020	903.33	270 998	2.16%	
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	2.73%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	3.31%	1 007.11	551 894	971.75	532 521	4.25%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	3.26%	995.56	292 693	971.61	285 652	2.28%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	8.38%	10 000.74	270 020	8 067.31	217 817	1.74%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	5.20%	996.32	239 118	906.04	217 449	1.73%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	5.22%	966.31	338 209	913.27	319 644	2.55%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.18%	1 021.41	510 707	948.06	474 031	3.78%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.96%	86 928.97	347 716	92 832.89	371 332	2.96%	
France Government 25/02/23	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0013479102	EUR	2.34%	1.00	398 832	1.00	399 356	3.18%	
France Government 25/03/23	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013283686	EUR	2.35%	1.00	398 640	1.00	398 652	3.18%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	5.38%	807.22	242 165	846.05	253 815	2.02%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	6.26%	1 000.11	100 011	873.56	87 356	0.70%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.71%	991.69	193 379	993.58	193 749	1.54%	
German Treasury Bill 22/02/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030815	EUR	2.13%	0.01	299 302	0.01	299 610	2.39%	
German Treasury Bill 22/03/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030823	EUR	2.17%	0.01	1 196 094	0.01	1 196 436	9.54%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	5.39%	769.94	374 963	769.31	374 652	2.99%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.57%	834.55	125 183	906.25	135 937	1.08%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 3 823	- 0.03%	

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						535 227	585 170	4.67%	4.68%	
Aktsiafondid						535 227	585 170	4.67%	4.68%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	505.37	535 227	528.61	585 170	4.67%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.01.2023

Krediitiasutuse 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										276 261	2.20%	7.25%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				276 261	276 261	2.20%	
VARAD KOKKU										12 547 692	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 234	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										12 542 458	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