

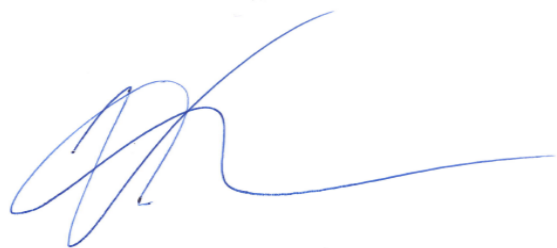
# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.03.2023**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.03.2023

Emitent/väärtpaberid 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
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>12 409 824</b>	<b>12 108 453</b>	<b>96.14%</b>	<b>96.93%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>								<b>11 874 598</b>	<b>11 507 754</b>	<b>91.38%</b>	<b>92.38%</b>	
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.38%	88 847.33	355 389	86 243.21	344 973	2.74%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 028.13	308 438	2.45%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	6.31%	1 000.00	349 000	911.00	317 939	2.52%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	6.05%	1 013.25	510 676	1 003.30	505 663	4.02%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	6.42%	1 013.49	902 009	948.56	844 219	6.70%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	7.12%	1 000.06	350 020	1 017.00	355 950	2.83%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 406.97	803 256	6.38%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.74%	998.17	658 792	1 039.20	685 872	5.45%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	5.65%	900.69	270 208	824.73	247 419	1.96%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.66%	88 341.06	176 682	83 175.86	166 352	1.32%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	4.80%	694.04	347 020	726.23	363 117	2.88%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.83%	982.95	227 061	878.56	202 948	1.61%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.54%	1 021.00	362 455	917.25	325 623	2.59%	
Siaulių Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.66%	1 000.07	300 020	912.02	273 606	2.17%	
Siaulių Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 165.12	345 614	2.74%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.24%	1 007.11	551 894	947.35	519 149	4.12%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	4.23%	995.56	292 693	962.73	283 042	2.25%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	8.44%	10 000.74	270 020	8 148.35	220 005	1.75%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	5.86%	996.32	239 118	897.39	215 374	1.71%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.90%	966.31	338 209	931.88	326 158	2.59%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.95%	1 000.13	150 020	1 005.02	150 753	1.20%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.28%	1 021.41	510 707	952.29	476 147	3.78%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.20%	86 928.97	347 716	90 469.00	361 876	2.87%	
France Treasury Bill 28/06/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613463	EUR	2.77%	0.99	397 284	0.99	397 288	3.15%	
France Government 1.75% 25/05/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011486067	EUR	3.01%	1.01	505 622	1.01	506 476	4.02%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	6.19%	807.22	242 165	804.03	241 208	1.92%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	6.37%	1 000.11	100 011	876.80	87 680	0.70%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.22%	991.69	193 379	991.86	193 413	1.54%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	2.91%	0.01	492 084	0.01	492 010	3.91%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	2.84%	0.01	493 651	0.01	494 365	3.93%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	6.93%	769.94	374 963	711.77	346 632	2.75%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.88%	834.55	125 183	895.76	134 364	1.07%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 29 172	- 0.23%	
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	
<b>Fondiosakud</b>								<b>535 227</b>	<b>600 699</b>	<b>4.77%</b>	<b>4.55%</b>	
<b>Kinnisvarafondid</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>								<b>535 227</b>	<b>600 699</b>	<b>4.77%</b>	<b>4.55%</b>	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF		508.62	535 227	542.64	600 699	4.77%		

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.03.2023

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
<b>2. Hoised</b>										<b>490 979</b>	<b>3.90%</b>	<b>3.11%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				490 979	490 979	3.90%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>12 599 433</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 5 482	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>12 593 951</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

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