

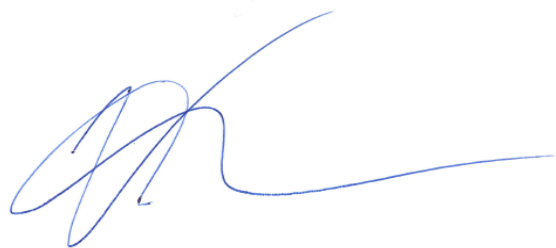
# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.06.2023

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
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>11 431 337</b>	<b>11 197 518</b>	<b>93.55%</b>	<b>95.77%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>								<b>10 896 110</b>	<b>10 616 309</b>	<b>88.70%</b>	<b>90.63%</b>	
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.47%	88 847.33	355 389	85 180.03	340 720	2.85%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 009.38	302 813	2.53%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	6.36%	1 000.00	349 000	910.00	317 590	2.65%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	7.48%	1 000.03	798 020	1 010.15	806 098	6.73%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 000.00	800 000	6.68%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.66%	998.17	658 792	1 055.13	696 388	5.82%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.28%	100 000.00	200 000	101 638.07	203 276	1.70%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	5.66%	900.69	270 208	835.82	250 745	2.09%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.12%	88 341.06	176 682	83 863.64	167 727	1.40%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	4.85%	694.04	347 020	731.19	365 596	3.05%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.95%	982.95	227 061	884.43	204 302	1.71%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.69%	1 021.00	362 455	922.23	327 393	2.74%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	7.05%	1 000.07	300 020	917.63	275 289	2.30%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 318.45	350 827	2.93%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.73%	1 007.11	551 894	949.70	520 438	4.35%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	4.62%	995.56	292 693	968.11	284 624	2.38%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 <sup>3</sup>	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.90%	10 000.74	270 020	8 891.08	240 059	2.01%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.51%	996.32	239 118	889.84	213 563	1.78%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	5.21%	966.31	338 209	908.70	318 046	2.66%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.95%	1 000.13	150 020	1 017.37	152 605	1.27%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.57%	1 021.41	510 707	943.60	471 800	3.94%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.99%	86 928.97	347 716	89 592.59	358 370	2.99%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	4.14%	0.98	689 103	0.98	687 946	5.75%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	6.00%	807.22	242 165	798.18	239 453	2.00%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.89%	1 000.11	100 011	877.55	87 755	0.73%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.00%	991.69	193 379	1 004.90	195 955	1.64%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.41%	0.01	492 084	0.01	494 845	4.13%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	3.22%	0.01	493 651	0.01	497 610	4.16%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	7.17%	769.94	374 963	706.10	343 870	2.87%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.34%	834.55	125 183	866.09	129 914	1.09%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 29 309	- 0.24%	

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>581 209</b>	<b>4.86%</b>	<b>5.14%</b>	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>535 227</b>	<b>581 209</b>	<b>4.86%</b>	<b>5.14%</b>	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	517.97	535 227	525.03	581 209	4.86%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.06.2023

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. Hoiused</b>										<b>776 769</b>	<b>6.49%</b>	<b>4.27%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				776 769	776 769	6.49%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>35</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded										35	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>11 974 321</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 5 040	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>11 969 281</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 arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

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

<sup>3</sup> Instrumendi väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumendi hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.