

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.10.2023**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.10.2023

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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							11 290 048	11 233 829	95.19%	96.03%		
Võlainstrumendid							10 754 821	10 608 829	89.89%	91.03%		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.71%	88 847.33	355 389	87 077.65	348 311	2.95%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 035.00	310 500	2.63%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032 ¹	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	6.21%	1 000.00	349 000	934.17	326 024	2.76%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	6.83%	1 000.03	798 020	1 056.52	843 106	7.14%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 550.08	804 401	6.82%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.88%	998.17	658 792	1 011.08	667 310	5.65%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.74%	100 000.00	164 286	102 702.31	168 726	1.43%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	6.54%	900.69	270 208	804.64	241 393	2.05%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.96%	88 341.06	176 682	81 743.92	163 488	1.39%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	5.06%	694.04	347 020	730.19	365 097	3.09%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	5.00%	982.95	227 061	877.79	202 769	1.72%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.52%	1 021.00	362 455	921.51	327 135	2.77%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.80%	1 000.07	300 020	930.69	279 206	2.37%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 525.70	357 874	3.03%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	5.09%	1 007.11	551 894	960.14	526 159	4.46%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	5.05%	995.56	292 693	966.10	284 033	2.41%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 ³	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.92%	10 000.74	270 020	9 657.01	260 739	2.21%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.42%	996.32	239 118	905.27	217 265	1.84%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	5.46%	966.31	338 209	916.84	320 892	2.72%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	5.17%	1 000.13	150 020	1 024.05	153 608	1.30%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.54%	1 021.41	510 707	958.18	479 090	4.06%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.35%	86 928.97	347 716	91 739.75	366 959	3.11%	
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	3.67%	0.98	392 406	0.99	396 552	3.36%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	3.49%	0.98	689 103	1.00	698 005	5.91%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	5.92%	807.22	242 165	818.25	245 475	2.08%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	6.20%	1 000.11	100 011	879.67	87 967	0.75%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.51%	991.69	193 379	984.69	192 014	1.63%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.69%	0.01	487 756	0.01	488 385	4.14%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soomes	XS2345877497	EUR	6.74%	769.94	374 963	738.55	359 674	3.05%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.57%	834.55	125 183	891.97	133 796	1.13%	
Oodatav krediitkajuh (võlainstrumendid)										- 7 122	- 0.06%	

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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						535 227	624 999	5.30%	5.00%	
Aktsiafondid						535 227	624 999	5.30%	5.00%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	527.73	535 227	564.59	624 999	5.30%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.10.2023

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
2. Hoised										572 985	4.86%	4.01%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				572 985	572 985	4.86%	
VARAD KOKKU										11 806 813	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 110	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 801 703	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

³ 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.