

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.01.2024**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.02.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.01.2024

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 puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>11 113 675</b>	<b>11 299 593</b>			<b>96.32%</b>	<b>91.95%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>10 578 449</b>	<b>10 675 514</b>				<b>91.00%</b>	<b>86.90%</b>
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.86%	88 847.33	355 389	90 563.92	362 256	3.09%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 015.83	304 750	2.60%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.97%	1 000.00	349 000	950.17	331 608	2.83%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	6.07%	1 000.03	798 020	1 105.99	882 584	7.52%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 143.11	801 145	6.83%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.96%	100 000.00	164 286	102 752.94	168 809	1.44%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.91%	900.69	270 208	874.01	262 203	2.24%		
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.02%	88 341.06	176 682	94 593.65	189 187	1.61%		
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	3.96%	694.04	347 020	808.28	404 138	3.44%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.03%	982.95	227 061	924.50	213 560	1.82%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.86%	1 021.00	362 455	951.98	337 954	2.88%		
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	5.91%	1 000.07	300 020	963.32	288 996	2.46%		
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 065.53	342 228	2.92%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	5.14%	1 007.11	551 894	971.72	532 503	4.54%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	7.70%	10 000.74	270 020	8 566.94	231 307	1.97%		
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	7.10%	996.32	239 118	903.11	216 746	1.85%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.79%	966.31	338 209	947.92	331 772	2.83%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.95%	1 000.13	150 020	1 046.54	156 980	1.34%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	3.74%	1 021.41	510 707	978.84	489 418	4.17%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.25%	86 928.97	347 716	96 593.17	386 373	3.29%		
France Treasury Bill 30/10/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.44%	0.97	681 483	0.97	682 220	5.82%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.46%	807.22	242 165	916.97	275 090	2.34%		
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.06%	1 000.11	100 011	948.60	94 860	0.81%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.01%	991.69	193 379	999.03	194 811	1.66%		
German Treasury Bill 16/10/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.35%	0.01	682 497	0.01	683 536	5.83%		
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.71%	0.01	487 756	0.01	492 880	4.20%		
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.52%	0.01	492 642	0.01	495 599	4.22%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	5.51%	769.94	374 963	797.01	388 143	3.31%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.06%	834.55	125 183	959.59	143 938	1.23%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)											- 10 080	- 0.09%	

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 puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>535 227</b>	<b>624 079</b>		<b>5.32%</b>	<b>5.05%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.00%</b>	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>535 227</b>	<b>624 079</b>		<b>5.32%</b>	<b>5.05%</b>
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	542.35	535 227	563.76	624 079	5.32%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.01.2024

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur <sup>*</sup>	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>436 854</b>	<b>3.72%</b>	<b>8.09%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				436 854	436 854	3.72%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>11 736 447</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 5 076	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>11 731 371</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