

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.02.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Emiteent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emiteendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast-väärtusest	Osakaal fondi varade puhast-väärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>17 899 322</b>			<b>18 148 448</b>	<b>79.96%</b>	<b>76.55%</b>
<b>Võlakirjad</b>							<b>17 899 322</b>			<b>18 148 448</b>	<b>79.96%</b>	<b>76.55%</b>
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	0.02%	1 164.35	465 739	1 044.80	417 919	1.84%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.39%	1 013.25	510 676	1 022.11	515 142	2.27%	
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	3.53%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	695 250	756.23	701 029	3.09%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.13%	105 502.19	422 009	104 499.33	417 997	1.84%	
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A	Fitch	Holland	XS0995811741	EUR	-0.23%	1 015.66	304 699	1 029.41	308 823	1.36%	
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.35%	1 002.03	666 350	1 000.60	665 399	2.93%	
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	-0.04%	1 007.04	524 667	1 000.98	521 511	2.30%	
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	0.02%	1 055.86	263 965	1 138.32	284 581	1.25%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	1.96%	1 044.10	266 069	950.05	285 016	1.26%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.85%	982.95	227 061	1 093.50	252 599	1.11%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.74%	1 021.00	362 455	1 101.98	391 204	1.72%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 065.53	342 228	1.51%	
Lithuania 3.4% 03/10/20	A-	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	-0.04%	0.01	188 038	0.01	173 738	0.77%	
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.08%	107.18	304 709	110.10	313 013	1.38%	
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	-0.03%	0.01	72 500	0.01	67 528	0.30%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.26%	1 019.66	335 467	1 146.08	377 060	1.66%	
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.05%	0.01	158 215	0.01	158 249	0.70%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.43%	1 007.11	551 894	1 055.72	578 535	2.55%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.38%	995.56	292 693	1 046.77	307 749	1.36%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.36%	1 040.24	411 934	1 048.20	415 087	1.83%	
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	0.18%	971.75	408 134	1 027.43	431 521	1.90%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.15%	1 051.75	262 938	1 027.72	256 929	1.13%	
Bank Gospodarstwa Krajowa 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.17%	1 021.41	510 707	1 072.92	536 458	2.36%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	-0.05%	998.05	152 702	1 015.72	155 406	0.68%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.16%	1 090.86	663 244	1 090.85	663 235	2.92%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.35%	1.03	1 119 190	1.11	1 202 591	5.30%	
SEB 0.3% 17/02/22	Aa2	Moody's	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.17%	1 011.11	335 690	1 012.46	336 137	1.48%	
Swedbank 1% 01/06/22	AA-	S&P	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.12%	1 031.73	339 439	1 032.98	339 849	1.50%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.24%	991.69	357 007	1 131.21	407 236	1.79%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.69%	0.01	979 648	0.01	957 147	4.22%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.24%	1 006.84	873 935	1 020.13	885 473	3.90%	
Slovakia 3.375% 15/11/24	A+	S&P	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.30%	1.16	768 479	1.18	783 246	3.45%	
Fortlum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.01%	1 114.24	407 812	1 080.10	395 317	1.74%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.05%	1 001.95	426 832	1 008.35	429 557	1.89%	
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.37%	1 195.26	956 207	1 125.47	900 376	3.97%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.21%	1 031.28	532 141	1 031.07	532 031	2.34%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.11%	1 010.04	640 367	1 010.07	640 387	2.82%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-ähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast-väärtusest	Osakaal fondi varade puhast-väärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>4 559 232</b>	<b>20.09%</b>	<b>23.43%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			261 547	261 547	1.15%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			6 107	6 107	0.03%	

LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur <sup>*</sup>	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.25%	07.02.2019	05.02.2020	801 961	801 961	3.53%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.61%	07.02.2019	06.02.2020	1 677 538	1 677 538	7.39%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2019	08.12.2020	1 012 298	1 012 298	4.46%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.60%	26.12.2019	25.12.2020	802 848	802 848	3.54%	
Oodatav krediitrikahju (hoiused)										- 3 069	- 0.01%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.07%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>22 707 679</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>-11 006.30</b>	<b>- 0.05%</b>	<b>- 0.05%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>22 696 673</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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

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

Reguleeritud turul mittekaubeldavate finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.