

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.08.2020**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.09.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.08.2020

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							18 890 180	18 938 491	75.91%	78.67%		
Võlakirjad							18 890 180	18 938 491	75.91%	78.67%		
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	0.09%	1 164.35	465 739	1 044.79	417 915	1.68%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.37%	1 013.25	510 676	1 016.21	512 168	2.05%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.19%	1 009.85	696 798	1 016.53	701 408	2.81%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 277.28	802 218	3.22%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	700.00	648 900	707.48	655 835	2.63%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.11%	105 502.19	422 009	104 383.53	417 534	1.67%	
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A	Fitch	Holland	XS0995811741	EUR	-1.10%	1 015.66	304 699	1 030.01	309 004	1.24%	
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	0.31%	1 055.86	263 965	1 093.75	273 437	1.10%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.69%	966.45	266 069	885.69	265 706	1.06%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	1.06%	982.95	227 061	1 063.67	245 708	0.98%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.99%	1 021.00	362 455	1 069.63	379 719	1.52%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.54%	986.84	690 787	1 046.59	732 612	2.94%	
Siaulių Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 423.44	354 397	1.42%	
Lithuania 3.4% 03/10/20	A	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	-0.04%	0.01	188 038	0.01	173 690	0.70%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.52%	1 019.66	335 467	1 154.22	379 739	1.52%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.30%	1 007.11	551 894	1 006.29	551 449	2.21%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.90%	995.56	292 693	1 027.33	302 035	1.21%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.43%	1 040.24	411 934	1 030.27	407 986	1.64%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.43%	1 051.75	262 938	1 027.99	256 998	1.03%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.31%	1 021.41	510 707	1 053.43	526 714	2.11%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.74%	998.05	152 702	1 000.81	153 124	0.61%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.11%	1 090.86	663 244	1 088.77	661 971	2.65%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.37%	1.02	444 036	1.10	476 714	1.91%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.54%	1.08	107 990	1.04	104 113	0.42%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.57%	1.01	1 306 891	1.00	1 305 512	5.23%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.22%	1 011.11	335 690	1 009.16	335 040	1.34%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.09%	1 031.73	339 439	1 021.57	336 098	1.35%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	2.50%	1 000.11	100 011	1 106.06	110 606	0.44%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.02%	991.69	357 007	1 099.19	395 710	1.59%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.54%	0.01	100 456	0.01	100 339	0.40%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.58%	0.01	422 487	0.01	415 030	1.66%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.63%	0.01	421 432	0.01	420 634	1.69%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	979 648	0.01	952 934	3.82%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.22%	1 006.84	873 935	1 006.73	873 839	3.50%	
Slovakia 3.375% 15/11/24	A	Fitch	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.50%	1.16	768 479	1.19	787 814	3.16%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.07%	1 114.24	407 812	1 040.56	380 845	1.53%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.05%	1 001.95	426 832	1 006.86	428 923	1.72%	
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.41%	1 195.26	956 207	1 085.01	868 008	3.48%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.32%	1 031.28	532 141	1 030.86	531 923	2.13%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.15%	1 010.04	640 367	1 004.54	636 877	2.55%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 3 836	- 0.02%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.08.2020

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										6 021 905	24.14%	21.38%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			826 571	826 571	3.31%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			11 307	11 307	0.05%	
Tähtajalised hoised												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2019	08.12.2020	1 015 268	1 015 268	4.07%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.60%	26.12.2019	25.12.2020	805 656	805 656	3.23%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.25%	05.02.2020	02.02.2021	803 158	803 158	3.22%	
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	31.08.2020	01.03.2021	900 000	900 000	3.61%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	1 680 864	1 680 864	6.74%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 20 920	- 0.08%	
VARAD KOKKU										24 960 396	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 10 638	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										24 949 758	100.00%	100.00%

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

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.