

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.09.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.08.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								13 445 189		13 540 752	71.62%	91.42%
Võlainstrumendid								13 445 189		13 540 752	71.62%	91.42%
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.10%	1 013.25	510 676	1 015.76	511 941	2.71%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.39%	1 013.49	1 358 081	1 018.38	1 364 630	7.22%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 277.28	802 218	4.24%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.35%	105 502.19	422 009	103 212.45	412 850	2.18%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.38%	975.11	266 069	862.77	258 830	1.37%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.38%	982.95	227 061	1 103.62	254 937	1.35%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.25%	1 021.00	362 455	1 104.63	392 144	2.07%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 422.92	354 379	1.87%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.38%	1 007.11	551 894	1 038.49	569 095	3.01%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.27%	995.56	292 693	1 043.33	306 738	1.62%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.07%	1 040.24	411 934	1 018.51	403 329	2.13%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	-0.17%	1 021.41	510 707	1 061.70	530 849	2.81%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.48%	1 090.86	663 244	1 063.20	646 424	3.42%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.45%	1.02	444 036	1.09	472 930	2.50%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.68%	1.06	1 144 171	1.05	1 139 421	6.03%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.50%	1 031.73	339 439	1 013.81	333 545	1.76%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.67%	1 000.11	100 011	1 167.13	116 713	0.62%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.05%	991.69	357 007	1 113.22	400 760	2.12%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	0.42%	0.01	421 432	0.01	408 965	2.16%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.73%	0.01	1 448 448	0.01	1 400 660	7.41%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.22%	1 006.84	873 935	1 006.07	873 266	4.62%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.19%	1 001.95	426 832	1 004.16	427 772	2.26%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.22%	1 031.28	532 141	1 013.89	523 166	2.77%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	-0.02%	1 010.04	640 367	1 004.45	636 820	3.37%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 1 628	- 0.01%	
Krediitiasutuse nimi	Hoise liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoistatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										5 372 493	28.42%	8.62%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			4 550 604	4 550 604	24.07%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			22 816	22 816	0.12%	
Tähtajalised hoised												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.50%	10.12.2020	09.12.2021	802 893	802 893	4.25%	
Oodatav krediitkahju (hoised)										- 3 820	- 0.02%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.08.2021

VARAD KOKKU	18 913 245	100.04%	100.04%
Fondi kohustused	- 7 835	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	18 905 410	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 mitteaalkaliste 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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.