


LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **30.04.2022**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.05.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							11 640 825	11 496 632		86.16%	88.20%	
Võlainstrumendid							11 105 598	10 892 214		81.63%	83.83%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	4.94%	1 000.00	349 000	1 009.17	352 199	2.64%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.68%	1 013.25	510 676	1 010.68	509 382	3.82%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	2.65%	1 013.49	1 256 732	978.21	1 212 982	9.09%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 541.14	804 329	6.03%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.03%	105 502.19	422 009	101 396.10	405 584	3.04%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.35%	900.69	270 208	859.86	257 959	1.93%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	2.28%	982.95	227 061	992.10	229 176	1.72%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	2.31%	1 021.00	362 455	1 000.89	355 316	2.66%	
Siauli Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	3.04%	1 000.07	300 020	960.38	288 114	2.16%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 215.67	347 333	2.60%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.83%	1 007.11	551 894	1 015.21	556 337	4.17%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.73%	995.56	292 693	1 020.89	300 140	2.25%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.74	270 020	10 189.02	275 104	2.06%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	2.97%	996.32	239 118	967.08	232 099	1.74%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.06%	1 040.24	411 934	1 019.07	403 550	3.02%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	1.60%	1 021.41	510 707	1 005.90	502 952	3.77%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.31%	1 090.86	663 244	1 030.27	626 403	4.69%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.41%	1.06	932 189	1.02	903 589	6.77%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.14%	1 031.73	339 439	1 010.16	332 344	2.49%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.77%	1 000.11	100 011	958.17	95 817	0.72%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.15%	991.69	193 379	1 031.79	201 200	1.51%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.50%	0.01	1 121 899	0.01	1 067 588	8.00%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	-0.54%	1 010.04	640 367	1 000.61	634 387	4.75%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 670	- 0.01%	
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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Fondiosakud							535 227		604 418	4.53%	4.37%	
Aktsiafondid							535 227		604 418	4.53%	4.37%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF		495.64	535 227	546.00	604 418	4.53%		
Krediidiasutuse 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. Hoiused										1 852 958	13.89%	11.84%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			76 074	76 074	0.57%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 230 689	1 230 689	9.22%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.35%	09.12.2021	08.12.2022	550 749	550 749	4.13%	
Oodatav krediitkahju (hoiused)										- 4 554	- 0.03%	
VARAD KOKKU										13 349 591	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 632	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										13 343 958	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 mittekabeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekabeldavate väärtpaberite 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.