

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.12.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 30.11.2022

Emitent/väärtpaberit 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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							11 768 733	11 506 038		94.29%	92.00%	
Võlainstrumendid							11 233 506	10 942 989		89.68%	87.41%	
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.32%	88 847.33	355 389	84 081.01	336 324	2.76%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 002.92	300 875	2.47%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	6.44%	1 000.00	349 000	908.33	317 008	2.60%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	3.48%	1 013.25	510 676	994.18	501 066	4.11%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	5.23%	1 013.49	1 256 732	948.13	1 175 687	9.64%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 684.25	805 474	6.60%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.41%	998.17	658 792	1 054.32	695 851	5.70%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	9.88%	105 502.19	422 009	100 992.26	403 969	3.31%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	6.18%	900.69	270 208	788.35	236 504	1.94%	
Glencore 1.25% 01/03/2033 ¹	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	4.54%	694.04	347 020	744.45	372 227	3.05%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	5.01%	982.95	227 061	857.35	198 047	1.62%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.75%	1 021.00	362 455	895.62	317 944	2.61%	
Siaulių Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.49%	1 000.07	300 020	889.55	266 865	2.19%	
Siaulių Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 576.25	359 592	2.95%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	2.80%	1 007.11	551 894	976.95	535 366	4.39%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	2.70%	995.56	292 693	976.16	286 990	2.35%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.74	270 020	10 232.07	276 266	2.26%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	5.07%	996.32	239 118	897.76	215 461	1.77%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.86%	966.31	338 209	918.56	321 495	2.63%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.17%	1 021.41	510 707	941.74	470 868	3.86%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.77%	86 928.97	347 716	91 396.23	365 585	3.00%	
France Government 25/02/23	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0013479102	EUR	1.61%	1.00	398 832	1.00	398 488	3.27%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	5.23%	807.22	242 165	847.71	254 312	2.08%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	6.25%	1 000.11	100 011	865.14	86 514	0.71%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.72%	991.69	193 379	987.30	192 523	1.58%	
German Treasury Bill 18/01/2023	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030807	EUR	1.19%	0.01	748 709	0.01	748 793	6.14%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029 ¹	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	5.19%	769.94	374 963	771.51	375 725	3.08%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.54%	834.55	125 183	874.99	131 248	1.08%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 4 079	- 0.03%	

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						535 227		563 049	4.61%	4.59%
Aktsiafondid						535 227		563 049	4.61%	4.59%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	514.50	535 227	508.63	563 049	4.61%	

LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 30.11.2022

Krediidiasutuse 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
2. Hoiused										701 268	5.75%	8.05%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				701 268	701 268	5.75%	
VARAD KOKKU										12 207 306	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 108	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										12 202 198	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 mittekaueldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaueldavate 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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.