

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.03.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 28.02.2023

Emitent/väärtpaberid 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								12 441 754	12 155 454	96.93%	97.84%	
Võlainstrumendid								11 906 528	11 584 537	92.38%	93.17%	
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.55%	88 847.33	355 389	84 686.12	338 744	2.70%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 021.67	306 500	2.44%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.79%	1 000.00	349 000	953.06	332 616	2.65%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	6.60%	1 013.25	510 676	997.22	502 597	4.01%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	6.56%	1 013.49	902 009	947.99	843 709	6.73%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	7.24%	1 000.06	350 020	1 009.66	353 381	2.82%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 268.33	802 147	6.40%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.93%	998.17	658 792	1 020.24	673 360	5.37%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	5.74%	900.69	270 208	817.65	245 296	1.96%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	5.17%	694.04	347 020	712.09	356 043	2.84%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.76%	982.95	227 061	877.98	202 813	1.62%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.67%	1 021.00	362 455	908.92	322 666	2.57%	
Siauli Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	4.94%	1 000.07	300 020	911.13	273 339	2.18%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.41%	10 000.00	340 000	10 112.89	343 838	2.74%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	3.37%	1 007.11	551 894	973.09	533 254	4.25%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	3.21%	995.56	292 693	974.77	286 583	2.29%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	8.41%	10 000.74	270 020	8 105.77	218 856	1.75%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.27%	996.32	239 118	879.36	211 047	1.68%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.99%	966.31	338 209	924.82	323 688	2.58%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.95%	1 000.13	150 020	1 000.82	150 122	1.20%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.26%	1 021.41	510 707	949.39	474 693	3.79%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.09%	86 928.97	347 716	91 159.67	364 639	2.91%	
France Government 25/03/23	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013283686	EUR	2.21%	1.00	398 640	1.00	399 392	3.18%	
France Government 1.75% 25/05/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011486067	EUR	2.78%	1.01	505 622	1.01	505 468	4.03%	
EGT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	5.75%	807.22	242 165	826.52	247 955	1.98%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	6.63%	1 000.11	100 011	858.92	85 892	0.68%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.19%	991.69	193 379	988.89	192 833	1.54%	
German Treasury Bill 22/03/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030823	EUR	2.13%	0.01	897 099	0.01	898 803	7.17%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	2.97%	0.01	295 892	0.01	295 710	2.36%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	5.81%	769.94	374 963	754.31	367 347	2.93%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.34%	834.55	125 183	900.18	135 027	1.08%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 3 823	- 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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						535 227	570 917	4.55%	4.67%	
Aktsiafondid						535 227	570 917	4.55%	4.67%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	509.69	535 227	515.73	570 917	4.55%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 28.02.2023

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										389 630	3.11%	2.20%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				389 630	389 630	3.11%	
VARAD KOKKU										12 545 084	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 4 949	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										12 540 136	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid