

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **30.09.2023**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.10.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 30.09.2023

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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							11 294 377	11 165 709	96.03%	91.80%		
Võlainstrumendid							10 759 150	10 584 446	91.03%	86.93%		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.85%	88 847.33	355 389	86 880.56	347 522	2.99%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 028.54	308 563	2.65%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	7.58%	1 000.00	349 000	840.00	293 160	2.52%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	7.16%	1 000.03	798 020	1 049.14	837 213	7.20%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 411.45	803 292	6.91%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	4.01%	998.17	658 792	1 038.24	685 242	5.89%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.74%	100 000.00	164 286	101 704.96	167 087	1.44%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	6.17%	900.69	270 208	813.34	244 002	2.10%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	7.24%	88 341.06	176 682	83 133.36	166 267	1.43%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	5.03%	694.04	347 020	729.01	364 507	3.13%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.96%	982.95	227 061	875.75	202 298	1.74%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.58%	1 021.00	362 455	916.26	325 273	2.80%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	7.05%	1 000.07	300 020	940.27	282 081	2.43%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 473.47	356 098	3.06%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.95%	1 007.11	551 894	957.92	524 942	4.51%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	4.94%	995.56	292 693	976.07	286 966	2.47%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 ³	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.91%	10 000.74	270 020	9 614.66	259 596	2.23%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.91%	996.32	239 118	903.89	216 934	1.87%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	5.39%	966.31	338 209	914.79	320 175	2.75%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	5.14%	1 000.13	150 020	1 020.90	153 135	1.32%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.68%	1 021.41	510 707	952.50	476 248	4.10%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.34%	86 928.97	347 716	91 264.00	365 056	3.14%	
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	4.53%	0.98	392 406	0.99	394 240	3.39%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	4.96%	0.98	689 103	0.99	694 239	5.97%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	5.71%	807.22	242 165	826.80	248 041	2.13%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	6.30%	1 000.11	100 011	870.51	87 051	0.75%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.76%	991.69	193 379	1 007.14	196 393	1.69%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.81%	0.01	492 084	0.01	499 065	4.29%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Suome	XS2345877497	EUR	6.85%	769.94	374 963	730.07	355 543	3.06%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	7.06%	834.55	125 183	875.60	131 341	1.13%	
Oodatav krediitrikahju (võlainstrumendid)										- 7 122	- 0.06%	

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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						535 227	581 264	5.00%	4.87%	
Kinnisvarafondid						0	0	0.00%		
Aktsiafondid						535 227	581 264	5.00%	4.87%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsluitung	Šveits	CH0139101593	CHF	524.35	535 227	525.08	581 264	5.00%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.09.2023

Krediitiasutuse 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. Hoised										466 468	4.01%	8.25%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				466 468	466 468	4.01%	
VARAD KOKKU										11 632 177	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 4 912	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 627 266	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid