

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.12.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 30.11.2023

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							11 093 587	11 122 516	92.40%	95.19%		
Võlainstrumendid							10 558 360	10 507 079	87.29%	89.89%		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.27%	88 847.33	355 389	88 533.01	354 132	2.94%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 002.92	300 875	2.50%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.92%	1 000.00	349 000	956.33	333 760	2.77%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	6.46%	1 000.03	798 020	1 070.45	854 216	7.10%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 684.25	805 474	6.69%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.49%	998.17	658 792	1 043.36	688 614	5.72%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.95%	100 000.00	164 286	100 720.87	165 470	1.37%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	5.70%	900.69	270 208	838.30	251 491	2.09%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.33%	88 341.06	176 682	86 642.53	173 285	1.44%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	4.58%	694.04	347 020	762.70	381 349	3.17%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.68%	982.95	227 061	893.33	206 358	1.71%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.12%	1 021.00	362 455	937.53	332 822	2.76%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.30%	1 000.07	300 020	941.54	282 463	2.35%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 576.25	359 592	2.99%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.62%	1 007.11	551 894	969.52	531 296	4.41%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	4.82%	995.56	292 693	971.72	285 687	2.37%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 ¹	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	8.12%	10 000.74	270 020	8 498.63	229 463	1.91%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.68%	996.32	239 118	890.36	213 685	1.78%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	5.36%	966.31	338 209	923.59	323 256	2.69%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	5.09%	1 000.13	150 020	1 031.55	154 733	1.29%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.24%	1 021.41	510 707	965.83	482 914	4.01%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.85%	86 928.97	347 716	93 596.67	374 387	3.11%	
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	3.36%	0.98	392 406	0.99	397 952	3.31%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	5.33%	807.22	242 165	856.31	256 892	2.13%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.80%	1 000.11	100 011	903.44	90 344	0.75%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.52%	991.69	193 379	990.12	193 074	1.60%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008U0E063	EUR	3.60%	0.01	487 756	0.01	490 110	4.07%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.52%	0.01	492 642	0.01	492 727	4.09%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Suome	XS2345877497	EUR	6.12%	769.94	374 963	765.82	372 953	3.10%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.16%	834.55	125 183	915.25	137 287	1.14%	
Oodatav krediitrikahju (võlainstrumendid)										- 9 583	- 0.08%	
Fondi osaku või aktsia nimetus							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	615 437	5.11%	5.30%		
Aktsiafondid							535 227	615 437	5.11%	5.30%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		530.21	535 227	555.95	615 437	5.11%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.11.2023

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										919 953	7.64%	4.86%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				919 953	919 953	7.64%	
VARAD KOKKU										12 042 469	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 015	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										12 037 454	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