

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2019

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.10.2019

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.09.2019

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								14 148 754	14 495 407	65.35%	66.99%	
Võlakirjad								14 148 754	14 495 407	65.35%	66.99%	
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	0.08%	1 164.35	465 739	1 089.06	435 624	1.96%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.28%	1 013.25	510 676	1 024.69	516 442	2.33%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 411.45	803 292	3.62%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	800.00	741 600	810.45	751 287	3.39%	
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A1	Moody's	Holland	XS0995811741	EUR	-0.02%	1 015.66	304 699	1 055.29	316 586	1.43%	
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	0.01%	1 007.04	524 667	999.84	520 917	2.35%	
DBJJP 0.375% 21/10/19	A	S&P	Jaapan	XS1309485701	EUR	-0.32%	101 314.92	405 260	100 396.43	401 586	1.81%	
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	0.13%	1 055.86	263 965	1 133.67	283 418	1.28%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	2.13%	1 059.73	266 069	975.05	292 514	1.32%	
LIEENE 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	1.12%	982.95	227 061	1 067.20	246 523	1.11%	
Lietuvos Energija 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.99%	1 021.00	362 455	1 079.26	383 138	1.73%	
Lithuania 3.4% 03/10/20	A-	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	-0.09%	0.01	188 038	0.01	179 563	0.81%	
Lithuania 2.1% 06/11/24	A-	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.04%	107.18	304 709	112.37	319 474	1.44%	
Lithuania 5.5% 17/05/22	A-	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	-0.03%	0.01	72 500	0.01	67 524	0.30%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.25%	1 019.66	335 467	1 180.86	388 502	1.75%	
Lithuania 4.1% 28/02/23	A	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.00%	0.01	158 215	0.01	158 431	0.71%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.75%	1 007.11	551 894	1 036.49	567 998	2.56%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.57%	995.56	292 693	1 048.39	308 228	1.39%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.50%	1 040.24	411 934	1 043.09	413 065	1.86%	
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	-0.15%	971.75	408 134	1 029.02	432 189	1.95%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.01%	1 021.41	510 707	1 082.05	541 023	2.44%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.03%	998.05	152 702	1 014.37	155 199	0.70%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.44%	1.03	1 119 104	1.12	1 211 376	5.46%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.41%	991.69	357 007	1 150.04	414 016	1.87%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.81%	0.01	979 648	0.01	962 897	4.34%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.29%	1 006.84	873 935	1 022.03	887 122	4.00%	
Slovakia 3.375% 15/11/24	A+	S&P	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.37%	1.16	768 479	1.22	808 652	3.65%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.12%	1 114.24	407 812	1 082.06	396 033	1.79%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.07%	1 001.95	426 832	1 012.75	431 430	1.95%	
Czech Republic 3.875% 24/05/22	AA-	Fitch	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.36%	1 195.26	956 207	1 126.70	901 358	4.06%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritolurik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										7 696 538	34.70%	30.11%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			2 666 528	2 666 528	12.02%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.09.2019

Krediitasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.01.2019	09.12.2019	1 010 617	1 010 617	4.56%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.30%	27.12.2018	26.12.2019	801 820	801 820	3.61%	
Luminor Bank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	27.09.2019	27.12.2019	753 188	753 188	3.40%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.25%	07.02.2019	05.02.2020	801 294	801 294	3.61%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.61%	07.02.2019	06.02.2020	1 674 148	1 674 148	7.55%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 11 057	- 0.05%	
3. Muud varad										0	0.00%	2.95%
VARAD KOKKU										22 191 946	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 10 442	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										22 181 503	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 mittekaubeldavad võlaväärtpaberid