

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.03.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>17 224 254</b>	<b>17 442 523</b>	<b>76.52%</b>	<b>79.96%</b>			
<b>Võlakirjad</b>							<b>17 224 254</b>	<b>17 442 523</b>	<b>76.52%</b>	<b>79.96%</b>			
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	0.04%	1 164.35	465 739	1 044.70	417 882	1.83%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.43%	1 013.25	510 676	1 021.22	514 695	2.26%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 272.81	802 182	3.52%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	695 250	757.96	702 625	3.08%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.15%	105 502.19	422 009	104 563.28	418 253	1.83%		
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A	Fitch	Holland	XS0995811741	EUR	-0.20%	1 015.66	304 699	1 029.01	308 703	1.35%		
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.32%	1 002.03	666 350	1 000.29	665 193	2.92%		
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	-0.06%	1 007.04	524 667	1 001.51	521 787	2.29%		
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	-0.01%	1 055.86	263 965	1 139.20	284 799	1.25%		
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	1.88%	1 051.24	266 069	959.48	287 845	1.26%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.72%	982.95	227 061	1 105.74	255 425	1.12%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.61%	1 021.00	362 455	1 112.57	394 962	1.73%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 114.26	343 885	1.51%		
Lithuania 3.4% 03/10/20	A	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	-0.12%	0.01	188 038	0.01	173 815	0.76%		
Lithuania 2.1% 06/11/24	A	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.00%	107.18	304 709	110.49	314 122	1.38%		
Lithuania 5.5% 17/05/22	A	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	0.02%	0.01	72 500	0.01	67 455	0.30%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.32%	1 019.66	335 467	1 148.75	377 940	1.66%		
Lithuania 4.1% 28/02/23	A+	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.01%	0.01	158 215	0.01	152 818	0.67%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.38%	1 007.11	551 894	1 058.58	580 103	2.54%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.36%	995.56	292 693	1 047.80	308 052	1.35%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.31%	1 040.24	411 934	1 049.70	415 683	1.82%		
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	-0.06%	971.75	408 134	1 028.15	431 823	1.89%		
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.31%	1 051.75	262 938	1 029.05	257 262	1.13%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.13%	1 021.41	510 707	1 075.26	537 628	2.36%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	-0.01%	998.05	152 702	1 015.08	155 307	0.68%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.12%	1 090.86	663 244	1 089.60	662 480	2.91%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.45%	1.02	444 036	1.11	484 642	2.13%		
SEB 0.3% 17/02/22	Aa2	Moody's	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.20%	1 011.11	335 690	1 009.99	335 316	1.47%		
Swedbank 1% 01/06/22	AA-	S&P	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.17%	1 031.73	339 439	1 034.00	340 186	1.49%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.47%	991.69	357 007	1 120.19	403 269	1.77%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.81%	0.01	979 648	0.01	959 441	4.21%		
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.32%	1 006.84	873 935	1 021.35	886 529	3.89%		
Slovakia 3.375% 15/11/24	A+	S&P	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.34%	1.16	768 479	1.19	784 405	3.44%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.12%	1 114.24	407 812	1 081.60	395 866	1.74%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.12%	1 001.95	426 832	1 009.57	430 075	1.89%		
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.36%	1 195.26	956 207	1 124.96	899 969	3.95%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.19%	1 031.28	532 141	1 030.39	531 679	2.33%		
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.18%	1 010.04	640 367	1 006.98	638 425	2.80%		

## LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur <sup>*</sup>	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>5 361 551</b>	<b>23.52%</b>	<b>23.43%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			157 630	157 630	0.69%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			6 149	6 149	0.03%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.30%	06.02.2020	04.08.2020	1 678 029	1 678 029	7.36%	
LHV	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	909 008	909 008	3.99%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2019	08.12.2020	1 012 706	1 012 706	4.44%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.60%	26.12.2019	25.12.2020	803 236	803 236	3.52%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.25%	05.02.2020	02.02.2021	802 150	802 150	3.52%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 7 357	- 0.03%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>22 804 074</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.05%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 9 067</b>	<b>- 0.04%</b>	<b>- 0.05%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>22 795 007</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid