

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeerinaute aruanne seisuaa 31.03.2020

Emiten/väärtpaberid	Reiting	Reitingu- agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							16 699 587	16 615 117	73.66%	76.52%			
Võlakirjad							16 699 587	16 615 117	73.66%	76.52%			
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	0.69%	1 164.35	465 739	1 040.48	416 190	1.85%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.71%	1 013.25	510 676	1 012.96	510 532	2.26%		
Rigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 411.45	803 292	3.56%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	750.00	695 250	759.80	704 332	3.12%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.61%	105 502.19	422 009	102 455.74	409 823	1.82%		
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A	Fitch	Holland	XS0995811741	EUR	2.41%	1 015.66	304 699	1 011.94	303 581	1.35%		
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	2.40%	1 002.03	666 350	999.84	664 894	2.95%		
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	1.08%	1 055.86	263 965	1 103.02	275 754	1.22%		
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	2.87%	1 053.25	266 069	946.62	283 987	1.26%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	1.74%	982.95	227 061	1 023.58	236 446	1.05%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	1.63%	1 021.00	362 455	1 039.26	368 938	1.64%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 166.35	345 656	1.53%		
Lithuania 3.4% 03/10/20	A	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	0.07%	0.01	188 038	0.01	173 633	0.77%		
Lithuania 2.1% 06/11/24	A	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.20%	107.18	304 709	109.53	311 384	1.38%		
Lithuania 5.5% 17/05/22	A	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	0.08%	0.01	72 500	0.01	67 380	0.30%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	0.00%	1 019.66	335 467	1 135.11	373 452	1.66%		
Lithuania 4.1% 28/02/23	A+	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.14%	0.01	158 215	0.01	152 280	0.68%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.09%	1 007.11	551 894	1 010.85	553 948	2.46%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	1.07%	995.56	292 693	1 015.90	298 673	1.32%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.75%	1 040.24	411 934	1 040.31	411 964	1.83%		
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	-0.01%	971.75	408 134	1 028.02	431 769	1.91%		
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	0.39%	1 051.75	262 938	1 023.02	255 755	1.13%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.51%	1 021.41	510 707	1 055.17	527 585	2.34%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	1.52%	998.05	152 702	995.12	152 254	0.67%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	1.09%	1 090.86	663 244	1 057.46	642 936	2.85%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.18%	1.02	444 036	1.09	475 597	2.11%		
SEB 0.3% 17/02/22	Aa2	Moody's	Rootsi	XS1567475303	EUR	0.91%	1 011.11	335 690	989.08	328 375	1.46%		
Swedbank 1% 01/06/22	A+	S&P	Rootsi	XS1239401216	EUR	1.07%	1 031.73	339 439	1 006.85	331 252	1.47%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.21%	991.69	357 007	1 040.87	374 712	1.66%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.71%	0.01	979 648	0.01	956 543	4.24%		
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.21%	1 006.84	873 935	1 005.97	873 183	3.87%		
Slovakia 3.375% 15/11/24	A+	S&P	Slovakkia	SK4120008871	EUR	0.07%	1.16	768 479	1.17	770 332	3.42%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.53%	1 114.24	407 812	1 073.66	392 959	1.74%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.36%	1 001.95	426 832	1 001.69	426 721	1.89%		
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	0.16%	1 195.26	956 207	1 112.53	890 026	3.95%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	1.62%	1 031.28	532 141	1 003.78	517 951	2.30%		
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	2.15%	1 010.04	640 367	947.99	601 027	2.66%		

LHV Pensionifond XS investeerinaute aruanne seisuga 31.03.2020

Krediidiasutuse 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
2. Hoiused										5 950 971	26.38%	23.52%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			779 131	779 131	3.45%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			6 161	6 161	0.03%	
Tähtajalised hoiused												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.30%	06.02.2020	04.08.2020	1 678 463	1 678 463	7.44%	
LHV	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	909 242	909 242	4.03%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2019	08.12.2020	1 013 141	1 013 141	4.49%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.60%	26.12.2019	25.12.2020	803 650	803 650	3.56%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.25%	05.02.2020	02.02.2021	802 323	802 323	3.56%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 41 141	- 0.18%	
VARAD KOKKU										22 566 087	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 9 678	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										22 556 409	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

Reguleeritud turul mittekaubeldavate finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalkustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.