

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeerinaute aruanne seisuaa 30.04.2020

Emiten/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu- agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>16 520 418</b>	<b>16 500 640</b>	<b>72.80%</b>	<b>73.66%</b>			
<b>Võlakirjad</b>							<b>16 520 418</b>	<b>16 500 640</b>	<b>72.80%</b>	<b>73.66%</b>			
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	0.42%	1 164.35	465 739	1 042.51	417 006	1.84%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.83%	1 013.25	510 676	1 010.04	509 059	2.25%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 545.61	804 365	3.55%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	700.00	648 900	700.66	649 516	2.87%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.58%	105 502.19	422 009	102 574.44	410 298	1.81%		
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A	Fitch	Holland	XS0995811741	EUR	2.04%	1 015.66	304 699	1 015.92	304 777	1.34%		
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	0.99%	1 055.86	263 965	1 106.77	276 692	1.22%		
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	1.55%	1 061.00	266 069	976.92	293 077	1.29%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	1.55%	982.95	227 061	1 040.11	240 266	1.06%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	1.48%	1 021.00	362 455	1 050.90	373 070	1.65%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 216.76	347 370	1.53%		
Lithuania 3.4% 03/10/20	A	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	0.13%	0.01	188 038	0.01	173 594	0.77%		
Lithuania 2.1% 06/11/24	A	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.25%	107.18	304 709	109.29	310 721	1.37%		
Lithuania 5.5% 17/05/22	A	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	0.12%	0.01	72 500	0.01	67 320	0.30%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	0.11%	1 019.66	335 467	1 130.38	371 895	1.64%		
Lithuania 4.1% 28/02/23	A+	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.16%	0.01	158 215	0.01	152 197	0.67%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.40%	1 007.11	551 894	997.26	546 500	2.41%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	1.07%	995.56	292 693	1 016.96	298 987	1.32%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.70%	1 040.24	411 934	1 041.87	412 581	1.82%		
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	-0.51%	971.75	408 134	1 028.32	431 893	1.91%		
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.04%	1 051.75	262 938	1 026.55	256 638	1.13%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.57%	1 021.41	510 707	1 052.55	526 274	2.32%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	1.57%	998.05	152 702	995.74	152 348	0.67%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	0.37%	1 090.86	663 244	1 076.71	654 637	2.89%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.29%	1.02	444 036	1.10	479 086	2.11%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.42%	1.08	107 990	1.04	104 182	0.46%		
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	0.34%	1 011.11	335 690	999.82	331 940	1.46%		
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	0.44%	1 031.73	339 439	1 020.71	335 812	1.48%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.37%	991.69	357 007	1 035.78	372 882	1.65%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.55%	0.01	214 677	0.01	214 348	0.95%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.61%	0.01	210 864	0.01	210 701	0.93%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.76%	0.01	979 648	0.01	957 236	4.22%		
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.11%	1 006.84	873 935	1 007.99	874 937	3.86%		
Slovakia 3.375% 15/11/24	A+	S&P	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.09%	1.16	768 479	1.17	775 406	3.42%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.55%	1 114.24	407 812	1 074.01	393 087	1.73%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.26%	1 001.95	426 832	1 003.43	427 462	1.89%		
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	0.02%	1 195.26	956 207	1 115.73	892 583	3.94%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	0.51%	1 031.28	532 141	1 020.44	526 546	2.32%		
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	1.04%	1 010.04	640 367	986.00	625 127	2.76%		
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 1 772	- 0.01%		

## LHV Pensionifond XS investeerinaute aruanne seisuga 30.04.2020

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>6 175 620</b>	<b>27.25%</b>	<b>26.38%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 026 755	1 026 755	4.53%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			6 206	6 206	0.03%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.30%	06.02.2020	04.08.2020	1 678 882	1 678 882	7.41%	
LHV	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	909 470	909 470	4.01%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2019	08.12.2020	1 013 563	1 013 563	4.47%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.60%	26.12.2019	25.12.2020	804 052	804 052	3.55%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.25%	05.02.2020	02.02.2021	802 490	802 490	3.54%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 65 797	- 0.29%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>22 676 260</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 9 317</b>	<b>- 0.04%</b>	<b>- 0.04%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>22 666 944</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

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