

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 30.06.2020

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
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>18 805 949</b>	<b>18 804 670</b>	<b>76.04%</b>	<b>76.16%</b>		
<b>Välakirjad</b>							<b>18 805 949</b>	<b>18 804 670</b>	<b>76.04%</b>	<b>76.16%</b>		
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	0.08%	1 164.35	465 739	1 044.66	417 866	1.69%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.70%	1 013.25	510 676	1 006.41	507 231	2.05%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 000.00	800 000	3.23%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	700.00	648 900	704.05	652 650	2.64%	
Estonia 0.125% 10/06/2030	AA-	S&P	Eesti	XS2181347183	EUR	0.10%	989.18	528 221	1 002.07	535 105	2.16%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.11%	105 502.19	422 009	103 835.61	415 342	1.68%	
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A	Fitch	Holland	XS0995811741	EUR	0.56%	1 015.66	304 699	1 025.26	307 577	1.24%	
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	0.83%	1 055.86	263 965	1 113.40	278 350	1.13%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	1.06%	1 030.49	266 069	958.20	287 459	1.16%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	1.51%	982.95	227 061	1 045.74	241 565	0.98%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	1.53%	1 021.00	362 455	1 050.23	372 833	1.51%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.82%	986.84	690 787	1 018.05	712 636	2.88%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 319.26	350 855	1.42%	
Lithuania 3.4% 03/10/20	A	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	0.01%	0.01	188 038	0.01	173 692	0.70%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.40%	1 019.66	335 467	1 150.58	378 541	1.53%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.30%	1 007.11	551 894	1 004.09	550 239	2.22%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.99%	995.56	292 693	1 022.13	300 506	1.22%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.60%	1 040.24	411 934	1 026.03	406 308	1.64%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.40%	1 051.75	262 938	1 028.55	257 137	1.04%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.45%	1 021.41	510 707	1 046.09	523 046	2.11%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	1.22%	998.05	152 702	1 001.99	153 304	0.62%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	0.07%	1 090.86	663 244	1 084.56	659 411	2.67%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.36%	1.02	444 036	1.10	476 958	1.93%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.55%	1.08	107 990	1.04	104 217	0.42%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.56%	1.01	1 910 071	1.01	1 909 709	7.72%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	0.02%	1 011.11	335 690	1 005.72	333 899	1.35%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	0.13%	1 031.73	339 439	1 017.39	334 723	1.35%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	2.69%	1 000.11	100 011	1 083.98	108 398	0.44%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.58%	991.69	357 007	1 073.07	386 307	1.56%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.59%	0.01	214 677	0.01	214 225	0.87%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.62%	0.01	210 864	0.01	210 509	0.85%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.70%	0.01	979 648	0.01	954 716	3.86%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.16%	1 006.84	873 935	1 007.37	874 395	3.54%	
Slovakia 3.375% 15/11/24	A	Fitch	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.29%	1.16	768 479	1.18	781 873	3.16%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.20%	1 114.24	407 812	1 038.18	379 976	1.54%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.14%	1 001.95	426 832	1 005.52	428 350	1.73%	
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tsehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.12%	1 195.26	956 207	1 079.96	863 966	3.49%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	0.01%	1 031.28	532 141	1 027.27	530 071	2.14%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.34%	1 010.04	640 367	1 001.95	635 238	2.57%	
Oodatav krediidikahju (välakirjad)										- 4 512	- 0.02%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	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>5 936 447</b>	<b>24.00%</b>	<b>23.88%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			756 282	756 282	3.06%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			6 028	6 028	0.02%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.30%	06.02.2020	04.08.2020	1 679 721	1 679 721	6.79%	
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	909 932	909 932	3.68%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2019	08.12.2020	1 014 406	1 014 406	4.10%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.60%	26.12.2019	25.12.2020	804 854	804 854	3.25%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.25%	05.02.2020	02.02.2021	802 824	802 824	3.25%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 37 600	- 0.15%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>24 741 117</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 10 193</b>	<b>- 0.04%</b>	<b>- 0.04%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>24 730 924</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 väärtipaberite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.