

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							19 493 360	19 513 490			78.67%	76.04%	
Võlakirjad							19 493 360	19 513 490				78.67%	76.04%
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	0.17%	1 164.35	465 739	1 044.48	417 790	1.68%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.48%	1 013.25	510 676	1 012.84	510 473	2.06%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.77%	1 009.85	696 798	1 008.45	695 832	2.81%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 138.64	801 109	3.23%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	700.00	648 900	705.76	654 243	2.64%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.07%	105 502.19	422 009	104 306.07	417 224	1.68%		
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A	Fitch	Holland	XS0995811741	EUR	-0.06%	1 015.66	304 699	1 027.68	308 305	1.24%		
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	0.50%	1 055.86	263 965	1 087.70	271 925	1.10%		
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	1.15%	973.95	266 069	886.18	265 855	1.07%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	1.17%	982.95	227 061	1 054.08	243 492	0.98%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	1.10%	1 021.00	362 455	1 060.93	376 631	1.52%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.60%	986.84	690 787	1 039.89	727 923	2.93%		
Siaulių Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 371.35	352 626	1.42%		
Lithuania 3.4% 03/10/20	A	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	0.14%	0.01	188 038	0.01	173 648	0.70%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.49%	1 019.66	335 467	1 153.71	379 571	1.53%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.30%	1 007.11	551 894	1 005.19	550 844	2.22%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.98%	995.56	292 693	1 023.23	300 829	1.21%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.49%	1 040.24	411 934	1 028.65	407 347	1.64%		
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.31%	1 051.75	262 938	1 027.77	256 943	1.04%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.38%	1 021.41	510 707	1 049.76	524 880	2.12%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.53%	998.05	152 702	1 002.31	153 354	0.62%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.09%	1 090.86	663 244	1 088.22	661 640	2.67%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.44%	1.02	444 036	1.10	479 364	1.93%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.54%	1.08	107 990	1.04	104 169	0.42%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.60%	1.01	1 910 071	1.00	1 909 348	7.70%		
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.18%	1 011.11	335 690	1 008.72	334 896	1.35%		
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.05%	1 031.73	339 439	1 020.96	335 897	1.35%		
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	2.40%	1 000.11	100 011	1 112.05	111 205	0.45%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.99%	991.69	357 007	1 099.66	395 877	1.60%		
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.54%	0.01	100 456	0.01	100 390	0.40%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.58%	0.01	422 487	0.01	415 242	1.67%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.62%	0.01	421 432	0.01	420 819	1.70%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.74%	0.01	979 648	0.01	954 851	3.85%		
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.19%	1 006.84	873 935	1 006.94	874 026	3.52%		
Slovakia 3.375% 15/11/24	A	Fitch	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.37%	1.16	768 479	1.19	784 107	3.16%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.01%	1 114.24	407 812	1 040.02	380 648	1.53%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.10%	1 001.95	426 832	1 006.09	428 596	1.73%		
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.36%	1 195.26	956 207	1 084.51	867 607	3.50%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.22%	1 031.28	532 141	1 029.94	531 451	2.14%		
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.20%	1 010.04	640 367	1 004.77	637 024	2.57%		
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 4 512	- 0.02%		

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.07.2020

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
2. Hoised										5 302 350	21.38%	24.00%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			109 668	109 668	0.44%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			11 394	11 394	0.05%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.30%	06.02.2020	04.08.2020	1 680 141	1 680 141	6.77%	
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	910 167	910 167	3.67%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2019	08.12.2020	1 014 839	1 014 839	4.09%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.60%	26.12.2019	25.12.2020	805 255	805 255	3.25%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.25%	05.02.2020	02.02.2021	802 991	802 991	3.24%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 32 104	- 0.13%	
VARAD KOKKU										24 815 841	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 10 581	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										24 805 260	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 väärtpaperite 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.