


# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.11.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>18 655 791</b>	<b>18 749 831</b>	<b>76.58%</b>	<b>77.73%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>18 655 791</b>	<b>18 749 831</b>	<b>76.58%</b>	<b>77.73%</b>		
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	-3.08%	1 164.35	465 739	1 046.59	418 635	1.71%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.10%	1 013.25	510 676	1 023.73	515 959	2.11%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.41%	1 009.85	696 798	1 011.03	697 614	2.85%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 550.08	804 401	3.29%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	602 550	650.67	603 170	2.46%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.26%	105 502.19	422 009	104 676.70	418 707	1.71%	
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A	Fitch	Holland	XS0995811741	EUR	0.00%	1 015.66	304 699	1 027.49	308 246	1.26%	
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	-0.03%	1 055.86	263 965	1 103.57	275 892	1.13%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.76%	986.44	266 069	904.31	271 293	1.11%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.73%	982.95	227 061	1 090.80	251 976	1.03%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.64%	1 021.00	362 455	1 094.97	388 715	1.59%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.18%	986.84	690 787	1 082.93	758 052	3.10%	
Siaulių Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 525.94	357 882	1.46%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.60%	1 019.66	335 467	1 156.10	380 356	1.55%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.30%	1 007.11	551 894	1 008.47	552 640	2.26%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.84%	995.56	292 693	1 018.50	299 439	1.22%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.22%	1 040.24	411 934	1 034.44	409 640	1.67%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.49%	1 051.75	262 938	1 027.37	256 842	1.05%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.14%	1 021.41	510 707	1 062.36	531 178	2.17%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.68%	998.05	152 702	1 002.51	153 385	0.63%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.28%	1 090.86	663 244	1 063.26	646 463	2.64%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.58%	1.02	444 036	1.11	483 005	1.97%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.56%	1.08	107 990	1.04	104 031	0.42%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.64%	1.01	1 306 891	1.00	1 304 693	5.33%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.31%	1 011.11	335 690	1 009.99	335 316	1.37%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.25%	1 031.73	339 439	1 023.94	336 878	1.38%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.91%	1 000.11	100 011	1 164.55	116 455	0.48%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.67%	991.69	357 007	1 086.67	391 200	1.60%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.72%	0.01	100 456	0.01	100 327	0.41%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.69%	0.01	422 487	0.01	414 906	1.69%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.70%	0.01	421 432	0.01	411 425	1.68%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.80%	0.01	979 648	0.01	940 673	3.84%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.10%	1 006.84	873 935	1 011.36	877 863	3.59%	
Slovakia 3.375% 15/11/24	A	Fitch	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.64%	1.16	768 479	1.20	791 519	3.23%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.21%	1 114.24	407 812	1 041.18	381 073	1.56%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.04%	1 001.95	426 832	1 007.93	429 377	1.75%	
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.69%	1 195.26	956 207	1 088.99	871 189	3.56%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.45%	1 031.28	532 141	1 017.80	525 182	2.15%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.04%	1 010.04	640 367	1 006.42	638 073	2.61%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 3 836	- 0.02%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

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>5 743 824</b>	<b>23.46%</b>	<b>22.31%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			535 456	535 456	2.19%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			11 540	11 540	0.05%	
<b>Tähtajalised hoised</b>												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2019	08.12.2020	1 016 113	1 016 113	4.15%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa3	Moody's	EUR	0.60%	26.12.2019	25.12.2020	806 459	806 459	3.29%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa3	Moody's	EUR	0.25%	05.02.2020	02.02.2021	803 493	803 493	3.28%	
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	31.08.2020	01.03.2021	900 153	900 153	3.68%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	1 682 404	1 682 404	6.87%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 11 795	- 0.05%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>24 493 654</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
<b>Fondi kohustused</b>										<b>- 10 424</b>	<b>- 0.04%</b>	<b>- 0.04%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>24 483 230</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 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.