

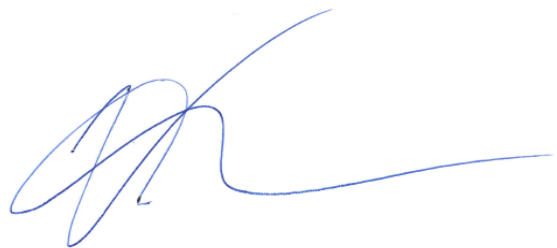
LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.12.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							17 688 576	17 829 537	72.62%	76.58%		
Võlainstrumendid							17 688 576	17 829 537	72.62%	76.58%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.14%	1 013.25	510 676	1 022.74	515 460	2.10%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.79%	1 000.04	500 020	1 000.00	500 000	2.04%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 684.25	805 474	3.28%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	602 550	652.21	604 601	2.46%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.33%	105 502.19	422 009	104 824.41	419 298	1.71%	
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	-0.11%	1 055.86	263 965	1 105.72	276 429	1.13%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.61%	963.22	266 069	885.08	265 523	1.08%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.66%	982.95	227 061	1 097.35	253 487	1.03%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.58%	1 021.00	362 455	1 099.62	390 364	1.59%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.91%	986.84	690 787	1 108.58	776 003	3.16%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 576.35	359 596	1.46%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.60%	1 019.66	335 467	1 155.46	380 147	1.55%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.30%	1 007.11	551 894	1 009.55	553 231	2.25%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.72%	995.56	292 693	1 023.57	300 929	1.23%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.13%	1 040.24	411 934	1 036.01	410 258	1.67%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.53%	1 051.75	262 938	1 027.02	256 755	1.05%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	-0.01%	1 021.41	510 707	1 069.04	534 518	2.18%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.13%	998.05	152 702	1 006.61	154 011	0.63%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.34%	1 090.86	663 244	1 064.22	647 048	2.64%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.55%	1.02	444 036	1.11	481 979	1.96%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.58%	1.08	107 990	1.04	103 989	0.42%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.64%	1.01	1 306 891	1.00	1 303 978	5.31%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.37%	1 011.11	335 690	1 010.54	335 500	1.37%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.31%	1 031.73	339 439	1 024.64	337 105	1.37%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.54%	1 000.11	100 011	1 201.65	120 165	0.49%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.47%	991.69	357 007	1 095.35	394 326	1.61%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.69%	0.01	100 456	0.01	100 262	0.41%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.65%	0.01	422 487	0.01	414 603	1.69%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.66%	0.01	421 432	0.01	411 077	1.67%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.75%	0.01	979 648	0.01	939 344	3.83%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.06%	1 006.84	873 935	1 010.72	877 308	3.57%	
Slovakia 3.375% 15/11/24	A	Fitch	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.65%	1.16	768 479	1.16	768 906	3.13%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.24%	1 114.24	407 812	1 041.22	381 087	1.55%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.06%	1 001.95	426 832	1 004.30	427 833	1.74%	
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.46%	1 195.26	956 207	1 084.67	867 737	3.53%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.50%	1 031.28	532 141	1 017.78	525 172	2.14%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	-0.03%	1 010.04	640 367	1 007.33	638 646	2.60%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 2 612	- 0.01%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

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. Hoiused										6 732 200	27.42%	23.46%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 537 451	1 537 451	6.26%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			11 269	11 269	0.05%	
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2019	08.12.2020	1 016 529	1 016 529	4.14%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa3	Moody's	EUR	0.60%	26.12.2019	25.12.2020	806 860	806 860	3.29%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa3	Moody's	EUR	0.25%	05.02.2020	02.02.2021	803 660	803 660	3.27%	
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	31.08.2020	01.03.2021	900 228	900 228	3.67%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	1 683 174	1 683 174	6.86%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 26 970	- 0.11%	
VARAD KOKKU										24 561 737	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 10 120	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										24 551 618	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 väärtpaberite 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 instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.