

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.01.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Emiteent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emiteendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							18 430 516	18 563 974			75.40%	72.62%
Võlainstrumentid							18 430 516	18 563 974			75.40%	72.62%
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.15%	1 013.25	510 676	1 022.80	515 492	2.09%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.63%	1 000.04	500 020	1 007.61	503 804	2.05%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 004.47	800 036	3.25%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	602 550	653.81	606 080	2.46%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.29%	105 502.19	422 009	103 337.04	413 348	1.68%	
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	-0.28%	1 055.86	263 965	1 109.89	277 474	1.13%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.48%	940.38	266 069	865.66	259 698	1.05%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.58%	982.95	227 061	1 103.94	255 010	1.04%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.44%	1 021.00	362 455	1 109.32	393 807	1.60%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.86%	986.84	690 787	1 114.27	779 992	3.17%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 013.48	340 458	1.38%	
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.60%	1 019.66	335 467	1 154.72	379 903	1.54%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.70%	1 007.11	551 894	1 035.18	567 278	2.30%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.67%	995.56	292 693	1 026.17	301 694	1.23%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.04%	1 040.24	411 934	1 038.62	411 293	1.67%	
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	-0.84%	1 051.75	262 938	1 026.74	256 686	1.04%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	-0.01%	1 021.41	510 707	1 069.27	534 637	2.17%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.08%	998.05	152 702	1 007.02	154 074	0.63%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.33%	1 090.86	663 244	1 063.78	646 776	2.63%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.58%	1.02	444 036	1.11	482 592	1.96%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.67%	1.08	107 990	1.04	103 963	0.42%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.68%	1.01	1 306 891	1.00	1 303 484	5.29%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.72%	1.06	741 940	1.06	741 020	3.01%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.36%	1 011.11	335 690	1 010.15	335 369	1.36%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.29%	1 031.73	339 439	1 024.17	336 950	1.37%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.43%	1 000.11	100 011	1 213.24	121 324	0.49%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.30%	991.69	357 007	1 102.79	397 005	1.61%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.74%	0.01	100 456	0.01	100 209	0.41%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.65%	0.01	422 487	0.01	414 351	1.68%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.67%	0.01	421 432	0.01	410 870	1.67%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.75%	0.01	979 648	0.01	938 690	3.81%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.05%	1 006.84	873 935	1 010.58	877 182	3.56%	
Slovakia 3.375% 15/11/24	A	Fitch	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.63%	1.16	768 479	1.16	767 826	3.12%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.20%	1 114.24	407 812	1 040.84	380 947	1.55%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.08%	1 001.95	426 832	1 003.07	427 309	1.74%	
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.39%	1 195.26	956 207	1 083.22	866 578	3.52%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.48%	1 031.28	532 141	1 017.22	524 887	2.13%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	-0.04%	1 010.04	640 367	1 007.07	638 483	2.59%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 2 606	- 0.01%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Krediidiasutuse nimi	Hoise liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoistatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										6 049 782	24.57%	27.42%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 671 765	1 671 765	6.79%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			11 002	11 002	0.04%	
Tähtajalised hoised												
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa3	Moody's	EUR	0.25%	05.02.2020	02.02.2021	803 827	803 827	3.26%	
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	31.08.2020	01.03.2021	900 305	900 305	3.66%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.20%	10.12.2020	10.06.2021	200 023	200 023	0.81%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	1 683 944	1 683 944	6.84%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2020	09.12.2021	800 230	800 230	3.25%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 21 314	- 0.09%	
3. Muud varad										17 042	0.07%	0.00%
Muud nõuded										17 042	0.07%	
VARAD KOKKU										24 630 798	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 10 491	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										24 620 307	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.