

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.03.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Emifent/väärpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärpaberid							17 693 162	17 773 014	82.84%	78.29%		
Võlainstrumendid							17 693 162	17 773 014	82.84%	78.29%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.18%	1 013.25	510 676	1 022.25	515 212	2.40%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.49%	1 000.04	500 020	1 015.39	507 694	2.37%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 268.33	802 147	3.74%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	650.00	602 550	656.84	608 894	2.84%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.23%	105 502.19	422 009	103 176.30	412 705	1.92%	
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	-0.07%	1 055.86	263 965	1 104.20	276 051	1.29%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.65%	952.02	266 069	857.21	257 164	1.20%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.57%	982.95	227 061	1 105.72	255 421	1.19%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.33%	1 021.00	362 455	1 117.55	396 730	1.85%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.02%	986.84	690 787	1 101.51	771 055	3.59%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 112.89	343 838	1.60%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.67%	1 007.11	551 894	1 037.75	568 687	2.65%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.60%	995.56	292 693	1 029.77	302 753	1.41%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.05%	1 040.24	411 934	1 037.24	410 747	1.91%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.05%	1 021.41	510 707	1 066.50	533 248	2.49%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	998.05	152 702	1 006.87	154 051	0.72%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.37%	1 090.86	663 244	1 063.94	646 878	3.02%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.33%	1.02	444 036	1.09	474 878	2.21%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.41%	1.08	107 990	1.04	103 810	0.48%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.59%	1.01	1 306 891	1.00	1 301 768	6.07%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.61%	1.06	1 006 541	1.06	1 002 675	4.67%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.44%	1 011.11	335 690	1 007.33	334 434	1.56%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.41%	1 031.73	339 439	1 025.20	337 291	1.57%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.66%	1 000.11	100 011	1 194.30	119 430	0.56%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.14%	991.69	357 007	1 109.57	399 445	1.86%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.57%	0.01	100 456	0.01	100 074	0.47%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.53%	0.01	422 487	0.01	413 736	1.93%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.55%	0.01	421 432	0.01	410 180	1.91%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	1 344 578	0.01	1 300 567	6.06%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.01%	1 006.84	873 935	1 009.89	876 581	4.09%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.28%	1 114.24	407 812	1 040.64	380 876	1.78%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.08%	1 001.95	426 832	1 003.21	427 367	1.99%	
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.46%	1 195.26	956 207	1 083.48	866 781	4.04%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.50%	1 031.28	532 141	1 016.52	524 522	2.44%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	-0.03%	1 010.04	640 367	1 006.22	637 943	2.97%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 2 622	- 0.01%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										3 690 384	17.20%	21.75%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			114 652	114 652	0.53%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			16 707	16 707	0.08%	
Tähtajalised hoiused												
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.10%	31.08.2020	01.03.2021	900 453	900 453	4.20%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.20%	10.12.2020	10.06.2021	200 088	200 088	0.93%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	1 685 433	1 685 433	7.86%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2020	09.12.2021	800 877	800 877	3.73%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 27 824	- 0.13%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 28.02.2021

VARAD KOKKU	21 463 397	100.04%	100.04%
Fondi kohustused	- 8 508	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	21 454 889	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 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 instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.