

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **30.04.2021**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Emifent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>16 218 195</b>	<b>16 376 667</b>	<b>83.43%</b>	<b>86.13%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>16 218 195</b>	<b>16 376 667</b>	<b>83.43%</b>	<b>86.13%</b>		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.13%	1 013.25	510 676	1 023.68	515 934	2.63%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.43%	1 000.04	500 020	1 015.71	507 856	2.59%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 541.14	804 329	4.10%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	600.00	556 200	600.57	556 728	2.84%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.26%	105 502.19	422 009	103 184.10	412 736	2.10%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.50%	955.09	266 069	861.87	258 561	1.32%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.50%	982.95	227 061	1 112.10	256 896	1.31%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1466530565	EUR	0.29%	1 021.00	362 455	1 120.89	397 916	2.03%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	0.97%	986.84	690 787	1 107.85	775 495	3.95%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 215.67	347 333	1.77%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.65%	1 007.11	551 894	1 026.48	562 513	2.87%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.51%	995.56	292 693	1 033.95	303 980	1.55%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.05%	1 040.24	411 934	1 037.44	410 825	2.09%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	-0.03%	1 021.41	510 707	1 070.04	535 022	2.73%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	998.05	152 702	1 007.08	154 084	0.78%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.39%	1 090.86	663 244	1 063.61	646 674	3.29%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.32%	1.02	444 036	1.09	474 183	2.42%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.58%	1.01	1 306 891	1.00	1 300 481	6.62%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.06	1 006 541	1.05	1 002 048	5.10%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.47%	1 011.11	335 690	1 006.74	334 238	1.70%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.43%	1 031.73	339 439	1 024.73	337 137	1.72%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.77%	1 000.11	100 011	1 188.03	118 803	0.61%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.15%	991.69	357 007	1 109.49	399 418	2.03%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.39%	0.01	422 487	0.01	413 301	2.11%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.55%	0.01	421 432	0.01	409 776	2.09%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	1 344 578	0.01	1 299 126	6.62%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.11%	1 006.84	873 935	1 005.88	873 106	4.45%	
Fortlum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.04%	1 114.24	407 812	1 039.92	380 611	1.94%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.17%	1 001.95	426 832	1 004.69	427 996	2.18%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.43%	1 031.28	532 141	1 015.43	523 964	2.67%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	-0.03%	1 010.04	640 367	1 006.15	637 897	3.25%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 2 297	- 0.01%	
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. Hoiused</b>										<b>3 261 619</b>	<b>16.62%</b>	<b>13.91%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			581 137	581 137	2.96%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			16 760	16 760	0.09%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.20%	10.12.2020	10.06.2021	200 155	200 155	1.02%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	1 687 025	1 687 025	8.59%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.50%	10.12.2020	09.12.2021	801 545	801 545	4.08%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 25 003	- 0.13%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

<b>VARAD KOKKU</b>	<b>19 638 285</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused	- 8 031	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>	<b>19 630 255</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 mittekaueldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaueldavate 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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.