

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.06.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.05.2021

Emifent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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								17 159 444	17 261 983	90.45%	83.43%	
Võlainstrumendid								17 159 444	17 261 983	90.45%	83.43%	
Eiering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.14%	1 013.25	510 676	1 014.87	511 495	2.68%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.46%	1 009.88	1 878 371	1 015.13	1 888 149	9.89%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 679.78	805 438	4.22%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	600.00	556 200	602.04	558 093	2.92%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.28%	105 502.19	422 009	103 179.88	412 720	2.16%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.40%	945.78	266 069	854.31	256 292	1.34%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.51%	982.95	227 061	1 111.70	256 802	1.35%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.35%	1 021.00	362 455	1 117.59	396 744	2.08%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 267.90	349 109	1.83%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.50%	1 007.11	551 894	1 032.74	565 940	2.97%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.35%	995.56	292 693	1 040.05	305 775	1.60%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.06%	1 040.24	411 934	1 038.53	411 258	2.15%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	-0.06%	1 021.41	510 707	1 071.42	535 711	2.81%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.22%	998.05	152 702	1 007.16	154 095	0.81%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.41%	1 090.86	663 244	1 063.46	646 584	3.39%	
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.63%	1.00	901 698	1.00	901 309	4.72%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.30%	1.02	444 036	1.08	469 145	2.46%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.66%	1.06	1 006 541	1.05	1 001 792	5.25%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.48%	1 031.73	339 439	1 024.82	337 167	1.77%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.80%	1 000.11	100 011	1 150.32	115 032	0.60%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.16%	991.69	357 007	1 109.29	399 346	2.09%	
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.63%	0.01	1 402 380	0.01	1 402 086	7.35%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.39%	0.01	422 487	0.01	413 161	2.16%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.59%	0.01	421 432	0.01	409 621	2.15%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.68%	0.01	1 344 578	0.01	1 298 381	6.80%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.17%	1 006.84	873 935	1 006.23	873 405	4.58%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.16%	1 001.95	426 832	1 004.55	427 940	2.24%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.44%	1 031.28	532 141	1 015.11	523 798	2.74%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	-0.03%	1 010.04	640 367	1 005.54	637 515	3.34%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 919	- 0.01%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päriloluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 830 812	9.59%	16.62%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			827 436	827 436	4.34%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			16 597	16 597	0.09%	
Tähtajalised hoised												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.20%	10.12.2020	10.06.2021	200 188	200 188	1.05%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.50%	10.12.2020	09.12.2021	801 885	801 885	4.20%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 15 295	- 0.08%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.05.2021

VARAD KOKKU	19 092 795	100.04%	100.04%
Fondi kohustused	- 7 922	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	19 084 873	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.