

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							17 290 105	17 396 441	91.42%	91.23%		
Võlainstrumendid							17 290 105	17 396 441	91.42%	91.23%		
Eiering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.07%	1 013.25	510 676	1 016.31	512 222	2.69%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.40%	1 009.98	1 858 370	1 017.71	1 872 582	9.84%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 138.64	801 109	4.21%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	600.00	556 200	604.94	560 779	2.95%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.36%	105 502.19	422 009	103 252.67	413 011	2.17%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.38%	970.43	266 069	858.33	257 499	1.35%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.31%	982.95	227 061	1 108.65	256 098	1.35%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.14%	1 021.00	362 455	1 111.22	394 484	2.07%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 370.69	352 603	1.85%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.38%	1 007.11	551 894	1 038.13	568 895	2.99%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.30%	995.56	292 693	1 042.22	306 413	1.61%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.13%	1 040.24	411 934	1 020.14	403 977	2.12%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	-0.10%	1 021.41	510 707	1 059.01	529 505	2.78%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.50%	1 090.86	663 244	1 063.85	646 824	3.40%	
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	1 101 991	1.00	1 100 434	5.78%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.53%	1.02	444 036	1.09	475 192	2.50%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.69%	1.06	1 428 228	1.05	1 422 682	7.48%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.50%	1 031.73	339 439	1 014.24	333 686	1.75%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.73%	1 000.11	100 011	1 160.06	116 006	0.61%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.13%	991.69	357 007	1 110.67	399 841	2.10%	
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.58%	0.01	1 402 380	0.01	1 400 560	7.36%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.35%	0.01	421 432	0.01	409 125	2.15%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.74%	0.01	1 448 448	0.01	1 401 788	7.37%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.30%	1 006.84	873 935	1 006.73	873 844	4.59%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.13%	1 001.95	426 832	1 004.11	427 751	2.25%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-1.17%	1 031.28	532 141	1 015.27	523 879	2.75%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	-0.04%	1 010.04	640 367	1 005.39	637 415	3.35%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 764	- 0.01%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 639 756	8.62%	8.81%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			819 376	819 376	4.31%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			22 706	22 706	0.12%	
Tähtajalised hoised												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.50%	10.12.2020	09.12.2021	802 553	802 553	4.22%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 4 879	- 0.03%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

VARAD KOKKU	19 036 198	100.04%	100.04%
Fondi kohustused	- 7 872	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	19 028 326	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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.