

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.10.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 30.09.2021

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								12 792 724	12 883 410	89.54%	71.62%	
Võlainstrumendid								12 792 724	12 883 410	89.54%	71.62%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.11%	1 013.25	510 676	1 015.74	511 931	3.56%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.38%	1 013.49	1 358 081	1 019.03	1 365 502	9.49%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 411.45	803 292	5.58%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.34%	105 502.19	422 009	103 171.47	412 686	2.87%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.56%	996.58	266 069	881.55	264 466	1.84%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.50%	982.95	227 061	1 095.71	253 110	1.76%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.35%	1 021.00	362 455	1 098.51	389 972	2.71%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 473.47	356 098	2.47%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.33%	1 007.11	551 894	1 040.49	570 190	3.96%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.24%	995.56	292 693	1 044.39	307 052	2.13%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.08%	1 040.24	411 934	1 018.44	403 302	2.80%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	-0.13%	1 021.41	510 707	1 060.10	530 049	3.68%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.44%	1 090.86	663 244	1 062.38	645 927	4.49%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.33%	1.02	444 036	1.08	469 603	3.26%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.66%	1.06	1 144 171	1.05	1 138 577	7.91%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.49%	1 031.73	339 439	1 013.34	333 387	2.32%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	2.02%	1 000.11	100 011	1 138.41	113 841	0.79%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.25%	991.69	357 007	1 106.69	398 410	2.77%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.69%	0.01	100 483	0.01	100 444	0.70%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.71%	0.01	200 625	0.01	200 576	1.39%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.68%	0.01	1 448 448	0.01	1 379 036	9.58%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.29%	1 006.84	873 935	1 006.25	873 423	6.07%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.22%	1 001.95	426 832	1 003.45	427 468	2.97%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	0.00%	1 010.04	640 367	1 004.26	636 698	4.42%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 629	- 0.01%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritolu liik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 511 423	10.50%	28.42%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			712 021	712 021	4.95%	
Tähtajalised hoised												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.50%	10.12.2020	09.12.2021	803 222	803 222	5.58%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 3 820	- 0.03%	

VARAD KOKKU **14 394 833** **100.04%** **100.04%**

Fondi kohustused - 5 768 - 0.04% - 0.04%

FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS **14 389 065** **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 väärtvõla instrumentide ja kinniste ning mittevalikute 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 investeeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.