

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.12.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 30.11.2021

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							12 905 029	12 934 471	90.13%	91.68%		
Võlainstrumendid							12 905 029	12 934 471	90.13%	91.68%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.17%	1 013.25	510 676	1 015.06	511 589	3.56%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.44%	1 013.49	1 358 081	1 018.35	1 364 596	9.51%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 684.25	805 474	5.61%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.37%	105 502.19	422 009	103 139.26	412 557	2.87%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.81%	1 015.53	266 069	898.84	269 652	1.88%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.56%	982.95	227 061	1 092.35	252 332	1.76%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.46%	1 021.00	362 455	1 092.62	387 879	2.70%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	1.20%	1 000.07	300 020	999.55	299 865	2.09%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 576.25	359 592	2.51%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.31%	1 007.11	551 894	1 041.55	570 767	3.98%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.15%	995.56	292 693	1 034.52	304 148	2.12%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	1.75%	996.32	239 118	997.36	239 365	1.67%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.07%	1 040.24	411 934	1 018.64	403 380	2.81%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.11%	1 021.41	510 707	1 051.19	525 593	3.66%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.43%	1 090.86	663 244	1 032.72	627 896	4.38%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.42%	1.02	444 036	1.08	471 522	3.29%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.78%	1.06	1 144 171	1.03	1 114 102	7.76%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.39%	1 031.73	339 439	1 012.01	332 950	2.32%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	2.51%	1 000.11	100 011	1 102.53	110 253	0.77%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.66%	991.69	357 007	1 066.22	383 839	2.67%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.90%	0.01	100 483	0.01	100 415	0.70%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.94%	0.01	200 625	0.01	200 444	1.40%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.79%	0.01	1 448 448	0.01	1 378 573	9.61%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.54%	1 006.84	873 935	1 006.35	873 515	6.09%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	0.02%	1 010.04	640 367	1 002.84	635 803	4.43%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 629	- 0.01%	
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										1 422 176	9.91%	8.36%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			622 106	622 106	4.33%	
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.50%	10.12.2020	09.12.2021	803 890	803 890	5.60%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 3 820	- 0.03%	
VARAD KOKKU										14 356 648	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 725	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										14 350 922	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 investeeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.