

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **28.02.2022**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.03.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlusi aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>12 071 608</b>		<b>11 979 384</b>	<b>90.06%</b>	<b>91.59%</b>
<b>Võlainstrumendid</b>								<b>11 469 176</b>		<b>11 344 691</b>	<b>85.29%</b>	<b>87.06%</b>
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.45%	1 013.25	510 676	1 012.22	510 157	3.84%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	1.04%	1 013.49	1 256 732	1 005.89	1 247 301	9.38%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 268.33	802 147	6.03%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.42%	105 502.19	422 009	101 717.30	406 869	3.06%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	1.57%	982.95	227 061	1 030.20	237 976	1.79%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1466530565	EUR	1.53%	1 021.00	362 455	1 036.55	367 975	2.77%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	1.62%	1 000.07	300 020	984.13	295 239	2.22%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 112.89	343 838	2.59%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.81%	1 007.11	551 894	1 027.25	562 933	4.23%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.72%	995.56	292 693	1 019.77	299 813	2.25%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.74	270 020	10 105.01	272 835	2.05%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	2.20%	996.32	239 118	986.86	236 847	1.78%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.21%	1 040.24	411 934	1 018.34	403 263	3.03%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.99%	1 021.41	510 707	1 022.38	511 188	3.84%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.29%	1 090.86	663 244	1 030.73	626 686	4.71%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.66%	1.06	932 189	1.03	905 785	6.81%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.29%	1 031.73	339 439	1 010.75	332 537	2.50%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.16%	1 000.11	100 011	990.80	99 080	0.74%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	1.23%	991.69	193 379	1 052.41	205 220	1.54%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.72%	0.01	1 230 748	0.01	1 171 625	8.81%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.50%	1 006.84	873 935	1 005.01	872 345	6.56%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	0.16%	1 010.04	640 367	1 001.01	634 637	4.77%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 607	- 0.01%	
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta			Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>								<b>602 432</b>		<b>634 693</b>	<b>4.77%</b>	<b>4.53%</b>
<b>Aktsiafondid</b>								<b>602 432</b>		<b>634 693</b>	<b>4.77%</b>	<b>4.53%</b>
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslleitung	Šveits	CH0139101593	CHF			490.51	602 432	509.38	634 693	4.77%	
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>1 326 752</b>	<b>9.97%</b>	<b>8.45%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			38	38	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			780 724	780 724	5.87%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur <sup>*</sup>	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.35%	09.12.2021	08.12.2022	550 427	550 427	4.14%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 4 437	- 0.03%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>13 306 136</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 5 238	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>13 300 898</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 väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaelts 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. Aktsiaelts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamiseks teostab nõuetekohased ümberhindlused.