

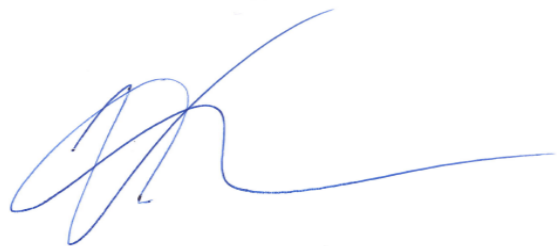
LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **30.04.2023**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.05.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.04.2023

Emitent/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								12 012 541	11 794 088	92.66%	96.14%	
Võlainstrumendid								11 477 314	11 193 727	87.94%	91.38%	
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.42%	88 847.33	355 389	85 898.58	343 594	2.70%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 034.38	310 313	2.44%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.57%	1 000.00	349 000	964.17	336 494	2.64%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.86%	1 013.25	510 676	1 008.51	508 288	3.99%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	6.73%	1 013.49	902 009	951.21	846 578	6.65%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	7.29%	1 000.06	350 020	1 020.66	357 230	2.81%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 541.14	804 329	6.32%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.70%	998.17	658 792	1 045.08	689 751	5.42%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	5.57%	900.69	270 208	831.79	249 538	1.96%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.74%	88 341.06	176 682	82 214.47	164 429	1.29%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	4.84%	694.04	347 020	726.00	363 000	2.85%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.88%	982.95	227 061	880.10	203 304	1.60%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.44%	1 021.00	362 455	923.91	327 988	2.58%	
Siaulių Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.90%	1 000.07	300 020	912.88	273 864	2.15%	
Siaulių Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 215.67	347 333	2.73%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.34%	1 007.11	551 894	948.85	519 969	4.09%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	4.29%	995.56	292 693	965.28	283 791	2.23%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 ¹	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.70%	10 000.74	270 020	9 769.56	263 778	2.07%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.12%	996.32	239 118	896.16	215 078	1.69%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.95%	966.31	338 209	933.87	326 854	2.57%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.95%	1 000.13	150 020	1 009.09	151 364	1.19%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.30%	1 021.41	510 707	955.22	477 612	3.75%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.46%	86 928.97	347 716	89 507.92	358 032	2.81%	
France Government 1.75% 25/05/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011486067	EUR	3.51%	1.01	505 622	1.02	507 563	3.99%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	6.06%	807.22	242 165	787.21	236 162	1.86%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	6.13%	1 000.11	100 011	893.23	89 323	0.70%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.04%	991.69	193 379	997.76	194 564	1.53%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.01%	0.01	492 084	0.01	492 930	3.87%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	2.91%	0.01	493 651	0.01	495 395	3.89%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	6.86%	769.94	374 963	718.72	350 016	2.75%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.84%	834.55	125 183	896.24	134 435	1.06%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 29 172	- 0.23%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						535 227	600 361	4.72%	4.77%	
Aktsiafondid						535 227	600 361	4.72%	4.77%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	515.29	535 227	542.33	600 361	4.72%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.04.2023

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										939 471	7.38%	3.90%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				939 471	939 471	7.38%	
VARAD KOKKU										12 733 560	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 341	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										12 728 219	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

** Keskmise soetushinna arutamisel kasutatakse FIFO meetodit

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

² Reguleeritud turul mittekaueldavad võlaväärtpaberid