

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.06.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.05.2023

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
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>11 685 334</b>	<b>11 462 018</b>	<b>95.77%</b>	<b>92.66%</b>	
<b>Võlainstrumentid</b>								<b>11 150 108</b>	<b>10 847 271</b>	<b>90.63%</b>	<b>87.94%</b>	
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.63%	88 847.33	355 389	85 455.66	341 823	2.86%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 003.13	300 938	2.51%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.58%	1 000.00	349 000	968.33	337 948	2.82%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	6.55%	1 013.49	902 009	960.88	855 187	7.15%	
Luminor 7.25% 16/01/2026	Baa1	Moody's	Eesti	XS2576365188	EUR	7.37%	1 000.06	150 009	1 026.82	154 022	1.29%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 679.78	805 438	6.73%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.64%	998.17	658 792	1 053.39	695 234	5.81%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.28%	100 000.00	200 000	100 710.86	201 422	1.68%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	5.78%	900.69	270 208	827.53	248 259	2.07%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.70%	88 341.06	176 682	84 040.03	168 080	1.40%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	5.04%	694.04	347 020	716.64	358 319	2.99%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.74%	982.95	227 061	889.06	205 372	1.72%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.49%	1 021.00	362 455	925.60	328 588	2.75%	
Siauli Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	7.20%	1 000.07	300 020	913.77	274 131	2.29%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 267.90	349 109	2.92%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.54%	1 007.11	551 894	949.10	520 106	4.35%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	4.39%	995.56	292 693	967.47	284 436	2.38%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.88%	10 000.74	270 020	9 100.00	245 700	2.05%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.28%	996.32	239 118	897.92	215 501	1.80%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	5.00%	966.31	338 209	911.72	319 102	2.67%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.95%	1 000.13	150 020	1 013.30	151 995	1.27%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.37%	1 021.41	510 707	957.42	478 711	4.00%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.52%	86 928.97	347 716	90 187.67	360 751	3.01%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	3.42%	0.98	689 103	0.98	688 130	5.75%	
EGT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	6.01%	807.22	242 165	793.68	238 104	1.99%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	6.07%	1 000.11	100 011	864.52	86 452	0.72%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.96%	991.69	193 379	1 002.25	195 440	1.63%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.12%	0.01	492 084	0.01	494 015	4.13%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	2.98%	0.01	493 651	0.01	496 555	4.15%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	6.91%	769.94	374 963	711.90	346 696	2.90%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.97%	834.55	125 183	899.32	134 897	1.13%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 33 188	- 0.28%	

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
<b>Fondiosakud</b>						<b>535 227</b>	<b>614 747</b>	<b>5.14%</b>	<b>4.72%</b>	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>535 227</b>	<b>614 747</b>	<b>5.14%</b>	<b>4.72%</b>	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	521.38	535 227	555.33	614 747	5.14%	

LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.05.2023

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>511 444</b>	<b>4.27%</b>	<b>7.38%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				511 444	511 444	4.27%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>11 973 461</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 5 208	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>11 968 253</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

<sup>3</sup> Instrumendi väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumendi hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.