

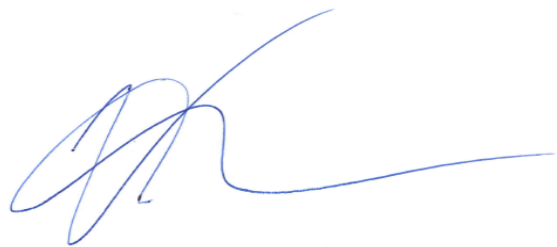
# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.07.2023**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.08.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.07.2023

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>11 823 742</b>	<b>11 700 903</b>	<b>96.44%</b>	<b>93.55%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>								<b>11 288 515</b>	<b>11 111 094</b>	<b>91.57%</b>	<b>88.70%</b>	
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.38%	88 847.33	355 389	86 627.11	346 508	2.86%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 015.83	304 750	2.51%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	6.21%	1 000.00	349 000	924.18	322 538	2.66%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	7.47%	1 000.03	798 020	1 027.29	819 780	6.76%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 138.64	801 109	6.60%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.76%	998.17	658 792	1 050.00	693 000	5.71%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.28%	100 000.00	200 000	102 596.18	205 192	1.69%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	5.47%	900.69	270 208	846.97	254 092	2.09%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.14%	88 341.06	176 682	85 744.20	171 488	1.41%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	4.71%	694.04	347 020	742.86	371 431	3.06%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.90%	982.95	227 061	871.08	201 219	1.66%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.60%	1 021.00	362 455	908.93	322 670	2.66%	
Siauli Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.72%	1 000.07	300 020	928.52	278 556	2.30%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 370.69	352 603	2.91%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.79%	1 007.11	551 894	952.56	522 001	4.30%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	4.78%	995.56	292 693	970.01	285 184	2.35%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 <sup>3</sup>	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.82%	10 000.74	270 020	9 581.58	258 703	2.13%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.37%	996.32	239 118	898.02	215 526	1.78%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.95%	966.31	338 209	920.75	322 264	2.66%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.95%	1 000.13	150 020	1 021.57	153 236	1.26%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.50%	1 021.41	510 707	948.38	474 192	3.91%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.94%	86 928.97	347 716	91 434.33	365 737	3.01%	
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	3.58%	0.98	392 406	0.98	393 064	3.24%	
France Treasury Bill 29/11/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127462911	EUR	3.83%	0.98	689 103	0.99	691 130	5.70%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	5.40%	807.22	242 165	837.29	251 188	2.07%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.53%	1 000.11	100 011	900.53	90 053	0.74%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.42%	991.69	193 379	1 003.37	195 657	1.61%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.58%	0.01	492 084	0.01	496 110	4.09%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	3.77%	0.01	493 651	0.01	498 810	4.11%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	7.03%	769.94	374 963	715.33	348 366	2.87%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.11%	834.55	125 183	886.36	132 954	1.10%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 28 015	- 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
<b>Fondiosakud</b>						<b>535 227</b>	<b>589 809</b>	<b>4.86%</b>	<b>4.86%</b>	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>535 227</b>	<b>589 809</b>	<b>4.86%</b>	<b>4.86%</b>	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	527.07	535 227	532.80	589 809	4.86%	

LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.07.2023

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
<b>2. Hoiused</b>										<b>437 735</b>	<b>3.61%</b>	<b>6.49%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				437 735	437 735	3.61%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>12 138 638</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 5 255	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>12 133 384</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 investeerimisfondide 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.