

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.12.2023**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.01.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.12.2023

Emitent/väärtipaberid	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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtipaberid							11 093 587	11 298 088			91.95%	92.40%
Võlainstrumendid							10 558 360	10 677 164			86.90%	87.29%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.78%	88 847.33	355 389	90 218.98	360 876	2.94%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 009.38	302 813	2.46%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.90%	1 000.00	349 000	950.00	331 550	2.70%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	Baa1	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	6.14%	1 000.03	798 020	1 098.62	876 699	7.14%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 004.47	800 036	6.51%	
Estonia 4.0% 12/10/2032	AA-	S&P	Eesti	XS2532370231	EUR	3.03%	998.17	658 792	1 082.21	714 261	5.81%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.86%	100 000.00	164 286	101 736.91	167 140	1.36%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.92%	900.69	270 208	870.21	261 062	2.12%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.96%	88 341.06	176 682	93 783.09	187 566	1.53%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Irimaa	XS2307764311	EUR	3.80%	694.04	347 020	815.70	407 848	3.32%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.99%	982.95	227 061	922.91	213 193	1.74%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.84%	1 021.00	362 455	949.29	336 998	2.74%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	5.63%	1 000.07	300 020	962.43	288 729	2.35%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 013.44	340 457	2.77%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.84%	1 007.11	551 894	970.62	531 900	4.33%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	5.19%	995.56	292 693	972.66	285 963	2.33%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	7.88%	10 000.74	270 020	8 424.59	227 464	1.85%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.94%	996.32	239 118	901.73	216 416	1.76%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.72%	966.31	338 209	945.87	331 054	2.69%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.95%	1 000.13	150 020	1 042.33	156 350	1.27%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.01%	1 021.41	510 707	972.19	486 096	3.96%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.18%	86 928.97	347 716	96 388.42	385 554	3.14%	
France Treasury Bill 24/01/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0127613497	EUR	2.91%	0.98	392 406	1.00	399 160	3.25%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.57%	807.22	242 165	906.49	271 947	2.21%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.18%	1 000.11	100 011	938.19	93 819	0.76%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.21%	991.69	193 379	1 002.23	195 434	1.59%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE0008U0E063	EUR	3.51%	0.01	487 756	0.01	491 675	4.00%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.34%	0.01	492 642	0.01	494 630	4.03%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Suome	XS2345877497	EUR	5.46%	769.94	374 963	795.13	387 227	3.15%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.96%	834.55	125 183	955.52	143 327	1.17%	
Oodatav krediitrikahju (võlainstrumendid)										- 10 080	- 0.08%	

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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						535 227	620 924	5.05%	5.11%	
Kinnisvarafondid						0	0	0.00%		
Aktsiafondid						535 227	620 924	5.05%	5.11%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	547.51	535 227	560.91	620 924	5.05%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.12.2023

Krediitiasutuse 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
2. Hoised										993 944	8.09%	7.64%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				993 944	993 944	8.09%	
VARAD KOKKU										12 292 032	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 316	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										12 286 717	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid