

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.03.2024**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.04.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.03.2024

Emitent/väärtpaberi 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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							11 113 675	11 420 080			94.99%	95.77%
Võlainstrumendid							10 578 449	10 744 613			89.37%	90.49%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.64%	88 847.33	355 389	91 293.38	365 174	3.04%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 028.33	308 500	2.57%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	6.35%	1 000.00	349 000	925.00	322 825	2.69%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.08%	1 000.03	798 020	1 131.89	903 248	7.51%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 411.45	803 292	6.68%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.93%	100 000.00	164 286	101 699.71	167 078	1.39%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.62%	900.69	270 208	891.45	267 436	2.22%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.52%	88 341.06	176 682	91 225.96	182 452	1.52%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	3.93%	694.04	347 020	802.63	401 314	3.34%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.11%	982.95	227 061	927.58	214 270	1.78%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.98%	1 021.00	362 455	954.26	338 763	2.82%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.05%	1 000.07	300 020	965.03	289 510	2.41%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 166.35	345 656	2.87%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.51%	1 007.11	551 894	972.07	532 697	4.43%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.98%	10 000.74	270 020	9 048.91	244 320	2.03%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.83%	996.32	239 118	905.77	217 385	1.81%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.54%	966.31	338 209	961.89	336 660	2.80%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.78%	1 000.13	150 020	1 012.46	151 869	1.26%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.10%	1 021.41	510 707	980.90	490 450	4.08%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.20%	86 928.97	347 716	94 867.00	379 468	3.16%	
France Treasury Bill 30/10/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.63%	0.97	681 483	0.98	685 300	5.70%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.27%	807.22	242 165	935.48	280 644	2.33%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.13%	1 000.11	100 011	952.75	95 275	0.79%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.33%	991.69	193 379	1 003.71	195 723	1.63%	
German Treasury Bill 16/10/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.52%	0.01	682 497	0.01	686 623	5.71%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.54%	0.01	487 756	0.01	496 095	4.13%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.60%	0.01	492 642	0.01	498 283	4.14%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	4.71%	769.94	374 963	835.22	406 754	3.38%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.56%	834.55	125 183	975.68	146 352	1.22%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 8 803	- 0.07%	

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						535 227		675 467	5.62%	5.28%
Aktsiafondid						535 227		675 467	5.62%	5.28%
ZKB Gold ETF ¹	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	519.14	535 227	610.18	675 467	5.62%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.03.2024

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										607 954	5.06%	4.27%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				607 954	607 954	5.06%	
VARAD KOKKU										12 028 034	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 099	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										12 022 935	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