

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.07.2024**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.07.2024

Emitent/väärtipaberi 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. Väärtipaberid							10 143 245	10 364 096	87.78%	89.41%			
Võlainstrumentid							9 980 308	10 139 477	85.88%	83.26%			
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.63%	88 847.33	355 389	92 764.71	371 059	3.14%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 015.83	304 750	2.58%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.86%	1 000.00	349 000	959.17	334 749	2.84%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.01%	1 000.03	798 020	1 074.18	857 198	7.26%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 138.64	801 109	6.79%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.82%	100 000.00	104 762	102 721.04	107 613	0.91%		
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.45%	1 004.69	783 657	1 018.45	794 393	6.73%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.30%	900.69	270 208	915.67	274 702	2.33%		
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.55%	88 341.06	176 682	93 378.29	186 757	1.58%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.41%	982.95	227 061	911.08	210 459	1.78%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.03%	1 021.00	362 455	945.33	335 593	2.84%		
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	4.81%	1 000.07	300 020	998.02	299 407	2.54%		
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 371.35	352 626	2.99%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.30%	1 007.11	551 894	987.48	541 139	4.58%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.01%	10 000.74	270 020	9 518.85	257 009	2.18%		
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	5.83%	996.32	239 118	945.19	226 845	1.92%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.77%	966.31	338 209	946.31	331 208	2.81%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.82%	1 000.13	150 020	1 026.65	153 997	1.30%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.01%	1 021.41	510 707	980.89	490 445	4.15%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.17%	86 928.97	347 716	96 697.62	386 790	3.28%		
France Treasury Bill 30/10/2024	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.51%	0.97	681 483	0.99	693 854	5.88%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.11%	807.22	242 165	929.26	278 777	2.36%		
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.03%	1 000.11	100 011	936.80	93 680	0.79%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.40%	991.69	193 379	1 017.86	198 482	1.68%		
German Treasury Bill 16/10/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.25%	0.01	194 999	0.01	198 622	1.68%		
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.41%	0.01	492 642	0.01	504 285	4.27%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Sooma	XS2345877497	EUR	4.07%	769.94	374 963	864.08	420 809	3.56%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.59%	834.55	125 183	962.87	144 431	1.22%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 11 313	- 0.10%		

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						162 937	224 620	1.90%	6.15%	
Aktsiafondid						162 937	224 620	1.90%	6.15%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	531.83	162 937	666.53	224 620	1.90%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.07.2024

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										1 447 782	12.26%	10.63%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				510 047	510 047	4.32%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				937 735	937 735	7.94%	
VARAD KOKKU										11 811 878	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 009	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 806 869	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