

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **30.06.2025**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.07.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.06.2025

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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							10 347 675	10 817 319	96.08%	96.68%			
Võlainstrumendid							9 883 740	10 265 636	91.18%	92.09%			
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.09%	88 416.25	353 665	97 414.03	389 656	3.46%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.15%	100 000.00	90 476	101 473.98	91 810	0.82%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 009.38	302 813	2.69%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.63%	1 000.00	349 000	971.10	338 914	3.01%		
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.53%	1 004.69	783 657	1 088.91	849 353	7.54%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.72%	1 000.03	798 020	1 048.67	836 840	7.43%		
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.45%	1 000.40	50 020	1 047.27	52 364	0.47%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	3.08%	890.07	267 020	969.05	290 714	2.58%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.43%	982.95	227 061	974.24	225 049	2.00%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.29%	1 015.41	360 471	994.23	352 953	3.13%		
Siauliu Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.21%	1 000.20	100 020	1 016.63	101 663	0.90%		
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.52%	1 000.07	300 020	1 005.54	301 661	2.68%		
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.13%	996.32	239 118	997.79	239 471	2.13%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.64%	10 000.74	270 020	9 723.22	262 527	2.33%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.73%	959.88	335 958	980.71	343 250	3.05%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.34%	1 000.13	150 020	1 037.34	155 601	1.38%		
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.21%	1 010.54	147 539	1 042.28	152 172	1.35%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.59%	85 655.00	342 620	99 808.29	399 233	3.55%		
France Treasury Bill 25/10/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0000571150	EUR	2.13%	1.02	306 677	1.05	315 872	2.81%		
France Treasury Bill 25/11/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0012938116	EUR	1.94%	1.00	796 700	1.00	801 716	7.12%		
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.01	201 936	1.79%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.75%	789.73	236 919	955.17	286 550	2.55%		
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.85%	1 000.11	100 011	950.86	95 086	0.84%		
Deutschland 1.0% 15/08/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001102382	EUR	2.02%	0.01	497 075	0.01	503 720	4.47%		
German Treasury Bill 10/12/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E253	EUR	1.78%	0.01	892 416	0.01	892 782	7.93%		
German Treasury Bill 17/09/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E212	EUR	1.78%	0.01	891 560	0.01	896 526	7.96%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.32%	768.55	374 282	912.36	444 320	3.95%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.92%	822.63	123 395	992.18	148 828	1.32%		
Oodatav krediitkahju (võlakirjad)			Eesti		EUR					- 5 066	- 0.04%		
Oodatav krediitkahju (laenu)			Eesti		EUR					- 2 674	- 0.02%		
							Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul	
Aktsiad							56 764	55 344	0.49%	0.00%			
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	9.22	55 344	0.49%		
							Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul	
Fondi osaku või aktsia nimetus													
Fondivalitseja													
Fondi päritoluriik													
ISIN-kood													
Valuuta													
Fondiosakud							407 171	496 340	4.41%	4.59%			
Aktsiafondid							407 171	496 340	4.41%	4.59%			
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	831.39	496 340	4.41%		

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.06.2025

Krediidiasutuse 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
2. Hoised										446 288	3.96%	3.36%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				446 288	446 288	3.96%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										11 263 607	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 4 747	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 258 860	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