

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **30.04.2024**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.05.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.04.2024

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							10 604 749	10 970 757	90.27%	94.99%		
Võlainstrumendid							10 069 522	10 260 997	84.43%	89.37%		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	4.04%	88 847.33	355 389	91 299.61	365 198	3.01%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 034.58	310 375	2.55%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.55%	1 000.00	349 000	976.17	340 682	2.80%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.74%	1 000.03	798 020	1 131.24	902 731	7.43%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 545.61	804 365	6.62%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.93%	100 000.00	142 857	102 680.72	146 687	1.21%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.58%	900.69	270 208	895.95	268 784	2.21%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	6.12%	88 341.06	176 682	91 420.55	182 841	1.50%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	4.21%	694.04	347 020	787.53	393 767	3.24%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.15%	982.95	227 061	929.11	214 625	1.77%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.03%	1 021.00	362 455	955.90	339 345	2.79%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.84%	1 000.07	300 020	965.89	289 768	2.38%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 216.76	347 370	2.86%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.96%	1 007.11	551 894	971.92	532 614	4.38%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.50%	10 000.74	270 020	9 353.83	252 553	2.08%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	7.15%	996.32	239 118	917.10	220 105	1.81%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.60%	966.31	338 209	963.87	337 355	2.78%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.95%	1 000.13	150 020	1 009.20	151 380	1.25%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.00%	1 021.41	510 707	985.19	492 594	4.05%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.55%	86 928.97	347 716	94 783.48	379 134	3.12%	
France Treasury Bill 30/10/2024	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.71%	0.97	681 483	0.98	687 064	5.65%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.46%	807.22	242 165	897.89	269 367	2.22%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.28%	1 000.11	100 011	949.38	94 938	0.78%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.32%	991.69	193 379	1 007.21	196 406	1.62%	
German Treasury Bill 16/10/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.55%	0.01	194 999	0.01	196 718	1.62%	
German Treasury Bill 19/06/24	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E063	EUR	3.55%	0.01	487 756	0.01	497 555	4.09%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.57%	0.01	492 642	0.01	499 793	4.11%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	4.69%	769.94	374 963	839.19	408 686	3.36%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.20%	834.55	125 183	980.00	147 000	1.21%	
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	709 760	5.84%	5.62%	
Kinnisvarafondid						0	0	0.00%		
Aktsiafondid						535 227	709 760	5.84%	5.62%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	518.02	535 227	641.16	709 760	5.84%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.04.2024

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										1 186 873	9.77%	5.06%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 186 873	1 186 873	9.77%	
VARAD KOKKU										12 157 631	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 008	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										12 152 622	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