

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.05.2024**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.06.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.05.2024

Emitent/väärtipaberite 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
<b>1. Väärtipaberid</b>								<b>10 604 749</b>		<b>10 963 828</b>	<b>94.90%</b>	<b>90.27%</b>
<b>Võlainstrumendid</b>								<b>10 069 522</b>		<b>10 256 196</b>	<b>88.78%</b>	<b>84.43%</b>
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.84%	88 847.33	355 389	91 987.55	367 950	3.18%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 003.13	300 938	2.60%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	6.46%	1 000.00	349 000	928.33	323 988	2.80%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.29%	1 000.03	798 020	1 139.81	909 565	7.87%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 684.25	805 474	6.97%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.82%	100 000.00	142 857	100 745.17	143 922	1.25%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.58%	900.69	270 208	899.48	269 844	2.34%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.69%	88 341.06	176 682	92 027.13	184 054	1.59%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	4.33%	694.04	347 020	782.44	391 218	3.39%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.20%	982.95	227 061	930.70	214 992	1.86%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.05%	1 021.00	362 455	958.60	340 301	2.95%	
Siauli Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	7.01%	1 000.07	300 020	966.78	290 034	2.51%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 268.85	349 141	3.02%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	5.36%	1 007.11	551 894	973.03	533 219	4.62%	
Citadele banka 5% 13/12/2031 <sup>3</sup>	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.03%	10 000.74	270 020	9 664.48	260 941	2.26%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.91%	996.32	239 118	918.48	220 435	1.91%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.66%	966.31	338 209	941.72	329 604	2.85%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.95%	1 000.13	150 020	1 013.40	152 009	1.32%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	4.31%	1 021.41	510 707	985.47	492 736	4.27%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.40%	86 928.97	347 716	95 373.81	381 495	3.30%	
France Treasury Bill 30/10/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.58%	0.97	681 483	0.99	689 584	5.97%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.53%	807.22	242 165	896.97	269 092	2.33%	
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.04%	1 000.11	100 011	928.73	92 873	0.80%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	3.83%	991.69	193 379	1 012.90	197 515	1.71%	
German Treasury Bill 16/10/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0008U0E105	EUR	3.52%	0.01	194 999	0.01	197 348	1.71%	
German Treasury Bill 19/06/24	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0008U0E063	EUR	2.85%	0.01	487 756	0.01	499 240	4.32%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.54%	0.01	492 642	0.01	501 327	4.34%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	4.59%	769.94	374 963	837.64	407 932	3.53%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.74%	834.55	125 183	984.82	147 723	1.28%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)									- 8 298		- 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
<b>Fondiosakud</b>						<b>535 227</b>		<b>707 632</b>	<b>6.13%</b>	<b>5.84%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>535 227</b>		<b>707 632</b>	<b>6.13%</b>	<b>5.84%</b>
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	516.39	535 227	639.23	707 632	6.13%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.05.2024

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
<b>2. Hoiused</b>										<b>594 069</b>	<b>5.14%</b>	<b>9.77%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				594 069	594 069	5.14%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>11 557 896</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 4 922	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>11 552 974</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

<sup>3</sup> Instrumendi väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3, sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumendi hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.