

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.10.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 30.09.2024

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							10 077 330	10 405 753	90.80%	86.56%			
Võlainstrumentid							9 991 752	10 281 521	89.71%	85.56%			
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.33%	88 847.33	355 389	94 138.88	376 556	3.29%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 028.54	308 563	2.69%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.42%	1 000.00	349 000	981.00	342 369	2.99%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.28%	1 000.03	798 020	1 086.21	866 792	7.56%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 411.45	803 292	7.01%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.52%	100 000.00	104 762	101 673.11	106 515	0.93%		
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.27%	1 004.69	783 657	1 056.61	824 158	7.19%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.81%	900.69	270 208	922.50	276 749	2.41%		
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.76%	88 341.06	176 682	93 629.45	187 259	1.63%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.87%	982.95	227 061	935.21	216 034	1.89%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.81%	1 021.00	362 455	957.27	339 832	2.97%		
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	4.82%	1 000.07	300 020	1 002.27	300 681	2.62%		
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 473.85	356 111	3.11%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	3.57%	1 007.11	551 894	997.55	546 659	4.77%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.95%	10 000.74	270 020	9 648.91	260 520	2.27%		
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	6.36%	996.32	239 118	953.90	228 935	2.00%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.28%	966.31	338 209	964.81	337 684	2.95%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.33%	1 000.13	150 020	1 053.90	158 085	1.38%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	3.52%	1 021.41	510 707	990.49	495 244	4.32%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.84%	86 928.97	347 716	98 178.43	392 714	3.43%		
France Treasury Bill 30/10/2024	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.13%	0.97	681 483	1.00	698 187	6.09%		
France Treasury Bill 25/11/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0011962398	EUR	3.39%	1.01	504 085	1.01	506 146	4.42%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.76%	807.22	242 165	956.55	286 966	2.50%		
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.60%	1 000.11	100 011	964.97	96 497	0.84%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.59%	991.69	193 379	1 025.17	199 908	1.74%		
German Treasury Bill 16/10/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0008U0E105	EUR	2.70%	0.01	194 999	0.01	199 756	1.74%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.74%	769.94	374 963	882.71	429 878	3.75%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.57%	834.55	125 183	987.68	148 152	1.29%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 8 720	- 0.08%		
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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
Fondiosakud							85 578	124 232	1.08%	1.00%			
Kinnisvarafondid							0	0	0.00%				
Aktsiafondid							85 578	124 232	1.08%	1.00%			
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		537.12	85 578	701.88	124 232	1.08%		

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.09.2024

Krediitasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur [*]	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										1 059 516	9.24%	13.48%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				622 652	622 652	5.43%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				436 864	436 864	3.81%	
VARAD KOKKU										11 465 269	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 4 716	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 460 554	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagenteuride 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