

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.02.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.01.2025

Emifent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>10 397 441</b>	<b>10 853 068</b>	<b>96.74%</b>	<b>86.48%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>								<b>9 990 270</b>	<b>10 373 332</b>	<b>92.47%</b>	<b>85.33%</b>	
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moodys	Belgia	BE0002819002	EUR	3.32%	88 416.25	353 665	95 914.18	383 657	3.42%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.05%	100 000.00	104 762	102 542.79	107 426	0.96%	
BiGBANK 7.5% 16/05/2032 *	Ba1	Moodys	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 015.83	304 750	2.72%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moodys	Eesti	EE3300002542	EUR	5.52%	1 000.00	349 000	980.17	342 078	3.05%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moodys	Eesti	XS2824761188	EUR	7.61%	1 004.69	783 657	1 088.30	848 875	7.57%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moodys	Eesti	XS2633112565	EUR	4.61%	1 000.03	798 020	1 108.50	884 585	7.89%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	3.88%	890.07	267 020	932.16	279 649	2.49%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.85%	982.95	227 061	948.03	218 995	1.95%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.71%	1 015.41	360 471	971.67	344 944	3.07%	
Siaulių Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moodys	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 065.71	342 234	3.05%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Fitch	Läti	LV0000880037	EUR	4.09%	1 005.69	551 117	1 009.04	552 956	4.93%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moodys	Läti	XS2393742122	EUR	4.49%	996.32	239 118	975.62	234 148	2.09%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moodys	Läti	LV0000880102	EUR	6.17%	10 000.74	270 020	9 467.31	255 617	2.28%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moodys	Läti	LV0000870129	EUR	4.01%	959.88	335 958	984.11	344 438	3.07%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moodys	Läti	LV0000802684	EUR	4.38%	1 000.13	150 020	1 067.54	160 132	1.43%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	2.99%	1 019.04	509 520	1 003.79	501 896	4.47%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.87%	85 655.00	342 620	100 162.89	400 652	3.57%	
France Treasury Bill 09/04/2025	Aa2	Moodys	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	2.52%	0.99	493 800	1.00	497 635	4.44%	
France Treasury Bill 25/05/2025	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0012517027	EUR	2.48%	0.99	991 470	1.00	997 338	8.89%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.02	203 400	1.81%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.66%	789.73	236 919	974.94	292 482	2.61%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.19%	1 000.11	100 011	953.51	95 351	0.85%	
German Treasury Bill 19/02/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E147	EUR	2.09%	0.01	693 579	0.01	699 230	6.23%	
German Treasury Bill 19/03/2025	Aaa	Moodys	Saksamaa	DE000BU0E154	EUR	2.37%	0.01	494 785	0.01	498 460	4.44%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moodys	Soome	XS2345877497	EUR	3.51%	768.55	374 282	902.10	439 320	3.92%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moodys	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.80%	822.63	123 395	1 008.80	151 320	1.35%	
Oodatav krediitkajaju (võlakirjad)										- 6 901	- 0.06%	
Oodatav krediitkajaju (laenud)										- 1 334	- 0.01%	

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	
<b>Fondiosakud</b>								<b>407 171</b>	<b>479 736</b>	<b>4.28%</b>	<b>1.15%</b>
<b>Aktsiafondid</b>								<b>407 171</b>	<b>479 736</b>	<b>4.28%</b>	<b>1.15%</b>
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsteitung	Šveits	CH0139101593	CHF	682.03	407 171	803.58	479 736	4.28%		

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>									<b>370 174</b>	<b>3.30%</b>	<b>13.57%</b>	
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR	8.00%			370 174	370 174	3.30%	

**LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.01.2025**

<b>3. Muud varad</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded	0	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>11 223 241</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused	- 4 785	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>	<b>11 218 456</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