

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.03.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 28.02.2025

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu- agenduur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlusi aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid								10 300 942	10 818 433	95.85%	96.74%		
Võlainstrumendid								9 893 771	10 333 220	91.55%	92.47%		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moodys	Belgia	BE0002819002	EUR	3.18%	88 416.25	353 665	96 424.12	385 696	3.42%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.53%	100 000.00	104 762	100 519.23	105 306	0.93%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	Ba1	Moodys	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 021.67	306 500	2.72%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moodys	Eesti	EE3300002542	EUR	5.40%	1 000.00	349 000	991.06	345 878	3.06%		
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moodys	Eesti	XS2824761188	EUR	7.26%	1 004.69	783 657	1 103.09	860 412	7.62%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moodys	Eesti	XS2633112565	EUR	4.69%	1 000.03	798 020	1 114.64	889 480	7.88%		
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moodys	Eesti	XS2982074861	EUR	7.45%	1 000.40	50 020	1 023.28	51 164	0.45%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	3.40%	890.07	267 020	949.42	284 827	2.52%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.89%	982.95	227 061	949.47	219 327	1.94%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.40%	1 015.41	360 471	981.02	348 261	3.09%		
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moodys	Leedu	LTO000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 112.89	343 838	3.05%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moodys	Läti	LV0000880037	EUR	2.57%	1 005.69	551 117	1 012.50	554 850	4.92%		
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moodys	Läti	XS2393742122	EUR	4.62%	996.32	239 118	981.36	235 527	2.09%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moodys	Läti	LV0000880102	EUR	5.52%	10 000.74	270 020	9 855.77	266 106	2.36%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moodys	Läti	LV0000870129	EUR	3.78%	959.88	335 958	991.82	347 138	3.08%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moodys	Läti	LV0000802684	EUR	4.07%	1 000.13	150 020	1 032.81	154 922	1.37%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	2.92%	1 019.04	509 520	1 006.27	503 133	4.46%		
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.19%	1 010.54	147 539	1 033.12	150 835	1.34%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.68%	85 655.00	342 620	100 680.67	402 723	3.57%		
France Treasury Bill 09/04/2025	Aa2	Moodys	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	2.15%	0.99	493 800	1.00	498 808	4.42%		
France Treasury Bill 25/05/2025	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0012517027	EUR	2.36%	0.99	991 470	1.00	999 502	8.86%		
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.00	204 722	1.81%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.57%	789.73	236 919	983.17	294 950	2.61%		
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moodys	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.85%	1 000.11	100 011	971.78	97 178	0.86%		
Deutschland 1.0% 15/08/2025	Aaa	Moodys	Saksamaa	DE0001102382	EUR	2.20%	0.01	497 075	0.01	499 949	4.43%		
German Treasury Bill 18/06/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E188	EUR	2.18%	0.01	397 232	0.01	397 348	3.52%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moodys	Soome	XS2345877497	EUR	3.40%	768.55	374 282	908.31	442 345	3.92%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moodys	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.98%	822.63	123 395	1 013.79	152 068	1.35%		
Oodatav krediidikahju (välakirjad)										- 6 896	- 0.06%		
Oodatav krediidikahju (laenuid)										- 2 680	- 0.02%		
Fondi osaku või aktsia nimetus								Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud								407 171	485 213	4.30%	4.28%		
Aktsiafondid								407 171	485 213	4.30%	4.28%		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	812.75	485 213	4.30%		

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 28.02.2025

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur [*]	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-ähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
						8.00%						
2. Hoised										473 049	4.19%	3.30%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				473 049	473 049	4.19%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										11 291 482	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 4 434	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 287 048	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