

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.11.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.10.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								13 092 744	13 107 687	91.68%	89.54%	
Võlainstrumendid								13 092 744	13 107 687	91.68%	89.54%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.14%	1 013.25	510 676	1 015.34	511 731	3.58%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.41%	1 013.49	1 358 081	1 018.20	1 364 393	9.54%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 550.08	804 401	5.63%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.31%	105 502.19	422 009	103 105.25	412 421	2.88%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.44%	990.93	266 069	877.20	263 160	1.84%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.63%	982.95	227 061	1 086.92	251 080	1.76%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.45%	1 021.00	362 455	1 092.97	388 005	2.71%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	1.12%	1 000.07	300 020	996.69	299 007	2.09%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 525.70	357 874	2.50%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.33%	1 007.11	551 894	1 040.84	570 379	3.99%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.21%	995.56	292 693	1 032.50	303 555	2.12%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.06%	1 040.24	411 934	1 018.59	403 363	2.82%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.11%	1 021.41	510 707	1 051.16	525 578	3.68%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.45%	1 090.86	663 244	1 033.34	628 272	4.39%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.16%	1.02	444 036	1.07	465 100	3.25%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.06	1 144 171	1.03	1 113 367	7.79%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.47%	1 031.73	339 439	1 012.75	333 196	2.33%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	2.25%	1 000.11	100 011	1 121.49	112 149	0.78%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.46%	991.69	357 007	1 071.90	385 883	2.70%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.72%	0.01	100 483	0.01	100 398	0.70%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.75%	0.01	200 625	0.01	200 474	1.40%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	1 448 448	0.01	1 377 962	9.64%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.37%	1 006.84	873 935	1 006.19	873 375	6.11%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.76%	1 001.95	426 832	1 004.05	427 723	2.99%	
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	0.01%	1 010.04	640 367	1 003.90	636 472	4.45%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 1 629	- 0.01%	
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										1 195 443	8.36%	10.50%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			395 701	395 701	2.77%	
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.50%	10.12.2020	09.12.2021	803 562	803 562	5.62%	
Oodatav krediidikahju (hoiused)										- 3 820	- 0.03%	
VARAD KOKKU										14 303 130	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 924	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										14 297 206	100.00%	100.00%

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

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhastväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.