

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **30.06.2022**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.06.2022

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>11 964 646</b>	<b>11 647 653</b>	<b>92.60%</b>	<b>92.97%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>								<b>11 429 419</b>	<b>11 069 479</b>	<b>88.00%</b>	<b>88.43%</b>	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 009.38	302 813	2.41%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.33%	1 000.00	349 000	975.00	340 275	2.71%	
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	1.66%	1 013.25	510 676	994.93	501 445	3.99%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa1	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	3.34%	1 013.49	1 256 732	968.21	1 200 574	9.54%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 000.00	800 000	6.36%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.45%	105 502.19	422 009	101 166.89	404 668	3.22%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	5.56%	900.69	270 208	810.72	243 215	1.93%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.77%	982.95	227 061	917.66	211 979	1.69%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.62%	1 021.00	362 455	945.73	335 735	2.67%	
Siauli Bankas 1.047% 07/10/25	Baa2	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	4.05%	1 000.07	300 020	937.63	281 289	2.24%	
Siauli Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 318.45	350 827	2.79%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.71%	1 007.11	551 894	993.52	544 447	4.33%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	1.50%	995.56	292 693	1 004.54	295 334	2.35%	
Citadele 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.06%	10 000.74	270 020	10 022.90	270 618	2.15%	
Citadele 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.26%	996.32	239 118	925.37	222 090	1.77%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	2.84%	1 021.41	510 707	960.55	480 276	3.82%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	0.32%	1 090.86	663 244	1 027.66	624 819	4.97%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.12%	1.05	1 290 993	1.02	1 260 247	10.02%	
Romania 3.624% 26/05/30 <sup>1</sup>	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	6.68%	1 000.11	100 011	820.42	82 042	0.65%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.90%	991.69	193 379	1 018.73	198 652	1.58%	
German Treasury Bill 21/09/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030419	EUR	-0.40%	0.01	751 203	0.01	750 691	5.97%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	4.41%	0.01	305 553	0.01	305 090	2.43%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.32%	0.01	1 121 899	0.01	1 066 399	8.48%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 4 045	- 0.03%	
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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>Fondiosakud</b>								<b>535 227</b>	<b>578 174</b>	<b>4.60%</b>	<b>4.53%</b>	
<b>Kinnisvarafondid</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>								<b>535 227</b>	<b>578 174</b>	<b>4.60%</b>	<b>4.53%</b>	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF		509.03	535 227	522.29	578 174	4.60%		
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>935 919</b>	<b>7.44%</b>	<b>7.08%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			935 919	935 919	7.44%	

LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 30.06.2022

<b>VARAD KOKKU</b>	<b>12 583 573</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused	- 5 307	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>	<b>12 578 265</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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

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

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