

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **30.06.2024**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.07.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.06.2024

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							10 116 993	10 427 762			89.41%	94.90%
Võlainstrumentid							9 581 767	9 710 867			83.26%	88.78%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.80%	88 847.33	355 389	92 385.78	369 543	3.17%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 009.38	302 813	2.60%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	6.29%	1 000.00	349 000	930.00	324 570	2.78%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.30%	1 000.03	798 020	1 064.91	849 799	7.29%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 000.00	800 000	6.86%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.82%	100 000.00	142 857	101 717.01	145 310	1.25%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.59%	900.69	270 208	902.31	270 693	2.32%	
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.64%	88 341.06	176 682	92 636.71	185 273	1.59%	
Glencore 1.25% 01/03/2033	BBB+	S&P	Iirimaa	XS2307764311	EUR	4.11%	694.04	347 020	798.75	399 377	3.42%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	4.36%	982.95	227 061	928.24	214 423	1.84%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	4.25%	1 021.00	362 455	956.23	339 463	2.91%	
Siauliu Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	6.38%	1 000.07	300 020	977.64	293 291	2.51%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 319.26	350 855	3.01%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	5.80%	1 007.11	551 894	974.10	533 805	4.58%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.68%	10 000.74	270 020	9 106.42	245 873	2.11%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	5.94%	996.32	239 118	941.61	225 987	1.94%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.71%	966.31	338 209	943.71	330 300	2.83%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.82%	1 000.13	150 020	1 022.45	153 368	1.32%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	3.84%	1 021.41	510 707	979.01	489 506	4.20%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.41%	86 928.97	347 716	95 613.29	382 453	3.28%	
France Treasury Bill 30/10/2024	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.50%	0.97	681 483	0.99	691 642	5.93%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.38%	807.22	242 165	909.41	272 822	2.34%	
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.28%	1 000.11	100 011	921.41	92 141	0.79%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	4.37%	991.69	193 379	1 014.16	197 762	1.70%	
German Treasury Bill 16/10/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E105	EUR	3.24%	0.01	194 999	0.01	198 034	1.70%	
German Treasury Bill 1% 15/08/2024	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001102366	EUR	3.50%	0.01	492 642	0.01	502 717	4.31%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Sooma	XS2345877497	EUR	4.33%	769.94	374 963	850.87	414 374	3.55%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.71%	834.55	125 183	953.19	142 979	1.23%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 8 306	- 0.07%	

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
Fondiosakud						535 227	716 896		6.15%	6.13%
Kinnisvarafondid						0	0		0.00%	
Aktsiafondid						535 227	716 896		6.15%	6.13%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	526.25	535 227	647.60	716 896	6.15%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.06.2024

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur [*]	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 239 784	10.63%	5.14%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 239 784	1 239 784	10.63%	
VARAD KOKKU										11 667 547	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 4 801	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 662 745	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