

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.08.2024**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.09.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.08.2024

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	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>10 077 330</b>	<b>10 316 480</b>	<b>86.56%</b>	<b>87.78%</b>			
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>9 991 752</b>	<b>10 197 302</b>	<b>85.56%</b>	<b>85.88%</b>			
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.47%	88 847.33	355 389	93 956.65	375 827	3.15%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 022.29	306 688	2.57%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.26%	1 000.00	349 000	998.33	348 418	2.92%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.88%	1 000.03	798 020	1 081.80	863 273	7.24%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 277.28	802 218	6.73%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.52%	100 000.00	104 762	100 726.01	105 523	0.89%		
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.43%	1 004.69	783 657	1 027.64	801 560	6.73%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	4.37%	900.69	270 208	901.03	270 309	2.27%		
Volkswagen AG 4.375% PERPETUAL	BBB	Fitch	Holland	XS2342732646	EUR	5.47%	88 341.06	176 682	95 289.87	190 580	1.60%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.83%	982.95	227 061	933.67	215 678	1.81%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.88%	1 021.00	362 455	952.36	338 088	2.84%		
Siauliui Bankas 1.047% 07/10/25	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000405771	EUR	5.07%	1 000.07	300 020	998.41	299 523	2.51%		
Siauliui Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 423.44	354 397	2.97%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.07%	1 007.11	551 894	992.11	543 679	4.56%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	6.68%	10 000.74	270 020	9 207.92	248 614	2.09%		
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	5.73%	996.32	239 118	950.56	228 136	1.91%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.65%	966.31	338 209	952.82	333 488	2.80%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.72%	1 000.13	150 020	1 034.84	155 226	1.30%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	3.85%	1 021.41	510 707	985.26	492 629	4.13%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.14%	86 928.97	347 716	97 232.95	388 932	3.26%		
France Treasury Bill 30/10/2024	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128071067	EUR	3.14%	0.97	681 483	0.99	696 297	5.84%		
France Treasury Bill 25/11/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0011962398	EUR	3.36%	1.01	504 085	1.01	504 769	4.24%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.00%	807.22	242 165	938.75	281 625	2.36%		
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.00%	1 000.11	100 011	942.43	94 243	0.79%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	6.23%	991.69	193 379	1 018.54	198 616	1.67%		
German Treasury Bill 16/10/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0008U0E105	EUR	3.00%	0.01	194 999	0.01	199 216	1.67%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Sooma	XS2345877497	EUR	4.04%	769.94	374 963	868.04	422 734	3.55%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.58%	834.55	125 183	971.55	145 733	1.22%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 8 715	- 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
<b>Fondiosakud</b>						<b>85 578</b>	<b>119 178</b>	<b>1.00%</b>	<b>1.90%</b>	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>85 578</b>	<b>119 178</b>	<b>1.00%</b>	<b>1.90%</b>	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsléitung	Šveits	CH0139101593	CHF	538.44	85 578	673.32	119 178	1.00%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.08.2024

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
<b>2. Hoised</b>										<b>1 607 119</b>	<b>13.48%</b>	<b>12.26%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				624 173	624 173	5.24%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				982 946	982 946	8.25%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>11 923 599</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 5 064	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>11 918 535</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