

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.10.2024**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.10.2024

Emifent/väärpaberi nimetus	Reiting	Reitingu- agentuur*	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							9 911 822	10 234 394	89.10%	90.80%			
Võlainstrumendid							9 826 243	10 101 888	87.94%	89.71%			
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.44%	88 847.33	355 389	94 216.82	376 867	3.28%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 035.00	310 500	2.70%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.79%	1 000.00	349 000	964.17	336 494	2.93%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.10%	1 000.03	798 020	1 092.79	872 045	7.59%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.52%	100 000.00	104 762	102 651.77	107 540	0.94%		
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.11%	1 004.69	783 657	1 068.45	833 393	7.26%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.66%	900.69	270 208	930.41	279 124	2.43%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.82%	982.95	227 061	939.80	217 095	1.89%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.70%	1 021.00	362 455	962.97	341 855	2.98%		
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 525.94	357 882	3.12%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	3.51%	1 007.11	551 894	1 000.79	548 431	4.77%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.86%	10 000.74	270 020	9 741.26	263 014	2.29%		
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	5.46%	996.32	239 118	972.77	233 466	2.03%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.33%	966.31	338 209	967.28	338 548	2.95%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.47%	1 000.13	150 020	1 052.37	157 855	1.37%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	3.52%	1 021.41	510 707	993.36	496 678	4.32%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.85%	86 928.97	347 716	98 541.75	394 167	3.43%		
France Treasury Bill 09/04/2025	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	3.08%	0.99	493 800	0.99	493 225	4.29%		
France Treasury Bill 25/11/2024	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0011962398	EUR	3.06%	1.01	504 085	1.02	507 707	4.42%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.97%	807.22	242 165	947.13	284 140	2.47%		
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.72%	1 000.11	100 011	963.01	96 301	0.84%		
German Treasury Bill 11/12/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E121	EUR	2.64%	0.01	499 437	0.01	498 500	4.34%		
German Treasury Bill 19/02/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E147	EUR	2.91%	0.01	693 579	0.01	693 770	6.04%		
German Treasury Bill 19/03/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E154	EUR	2.83%	0.01	494 785	0.01	494 600	4.31%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.89%	769.94	374 963	879.72	428 424	3.73%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.67%	834.55	125 183	993.26	148 989	1.30%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 8 720	- 0.08%		

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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						85 578	132 506	1.15%	1.08%	
Kinnisvarafondid						0	0	0.00%		
Aktsiafondid						85 578	132 506	1.15%	1.08%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	538.66	85 578	748.62	132 506	1.15%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.10.2024

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. Hoiused										1 257 540	10.95%	9.24%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				624 438	624 438	5.44%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				633 102	633 102	5.51%	
VARAD KOKKU										11 491 934	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 4 911	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 487 023	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