

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **30.11.2024**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.12.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.11.2024

Emifent/väärtpaberid	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							9 607 736	9 962 021			86.48%	89.10%
Võlainstrumendid							9 522 158	9 829 076			85.33%	87.94%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.02%	88 847.33	355 389	95 872.05	383 488	3.33%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.98%	1 000.00	349 000	958.33	334 458	2.90%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	NR	-	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 002.92	300 875	2.61%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.87%	1 000.03	798 020	1 101.47	878 971	7.63%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.09%	1 004.69	783 657	1 064.92	830 641	7.21%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.05%	100 000.00	104 762	100 665.97	105 460	0.92%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.66%	900.69	270 208	933.25	279 974	2.43%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.87%	982.95	227 061	941.35	217 451	1.89%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 576.35	359 596	3.12%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.64%	1 021.00	362 455	967.16	343 341	2.98%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	3.34%	1 007.11	551 894	1 004.09	550 239	4.78%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.29%	966.31	338 209	974.55	341 092	2.96%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	5.49%	996.32	239 118	958.86	230 125	2.00%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.35%	1 000.13	150 020	1 060.86	159 128	1.38%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.87%	10 000.74	270 020	9 782.24	264 120	2.29%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	3.38%	1 021.41	510 707	996.87	498 433	4.33%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.67%	86 928.97	347 716	99 463.23	397 853	3.45%	
France Treasury Bill 09/04/2025	AA-	S&P	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	2.77%	0.99	493 800	0.99	495 046	4.30%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.56%	807.22	242 165	974.95	292 484	2.54%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.00	200 472	1.74%	
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.88%	1 000.11	100 011	959.40	95 940	0.83%	
German Treasury Bill 11/12/2024	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E121	EUR	2.29%	0.01	499 437	0.01	499 650	4.34%	
German Treasury Bill 19/03/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E154	EUR	2.60%	0.01	494 785	0.01	496 100	4.31%	
German Treasury Bill 19/02/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E147	EUR	2.50%	0.01	693 579	0.01	696 087	6.04%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.39%	769.94	374 963	901.35	438 957	3.81%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.46%	834.55	125 183	996.69	149 503	1.30%	
Oodatav krediitkajuhju (võlakirjad)										- 8 741	- 0.08%	
Oodatav krediitkajuhju (laenuid)										- 1 668	- 0.01%	
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		132 945		1.15%	1.15%
Aktsiafondid							85 578		132 945		1.15%	1.15%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF		544.62	85 578	751.10	132 945		1.15%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.11.2024

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
						8.00%						
2. Hoised										1 562 824	13.57%	10.95%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 562 824	1 562 824	13.57%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										11 524 845	100.05%	100.04%
Fondi kohustused										- 4 757	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 520 088	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